

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

## 武汉爱迪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月16日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘红玲
- 会议列席人员：涂和平、冯婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十四次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘熙因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订，议案内容详见公司2023年5月17日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编写：2023-030）。同时提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日