

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月28日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：韩洪龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、唐欣、吉彦平为第四届董事会成员》的议案

1.议案内容：

为了促进公司进一步发展，结合公司实际情况，提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、唐欣、吉彦平为第四届董事会成员，任期三年，自2023年第2次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开2023年第2次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案1：《提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、唐欣、吉彦平为第四届董事会成员》。

议案2：《提名唐丹、马利荣为第四届监事会成员》。

会议时间另行通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2023年7月11日