

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江爱德利科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月4日
- 会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：张瑞村
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

#### （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

#### （一）审议通过《浙江爱德利科技股份有限公司董事会换届》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已满，公司董事会组织进行换届选举。公司董事会同意提名张瑞村先生、张素花女士、林晓珍女士、朱丹女士、张丹女

士为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第二次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江爱德利科技股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事的任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-033）。

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：

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《召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 8 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

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：

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日