

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪科技股份有限公司 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8月18日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二中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8月7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、金敏娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次第三届董事会第十五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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟定了《武汉爱迪科技股份有限公司2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7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十五次会议决议》。

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日