

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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23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8月9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：公司高级管理人员、监事会成员
- 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

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举韩洪龙先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任潘静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟续聘潘静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任韩洪龙、韩洪阳、王蔚明为公司副总经理、唐欣为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

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

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日