

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月18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12月7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

- 审议通过《关于公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展。经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

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《关于预计 2024 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款的关联交易》的议案

1.议案内容：

经公司财务测算及营销工作计划安排，2024 年度公司销售将有较大幅度增长，预计 2024 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，累计不超 6,000 万元，超过部分再行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

韩洪龙、韩洪阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务的关联交易》的议案

1.议案内容：

经公司财务测算及营销工作计划安排，预计 2024 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务各不超过 1,000 万元，超过部分再行审议。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案 1《关于公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构》、议案 2《关于预计 2024 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款的关联交易》、议案 3《关于预计 2024 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、提供服务及公司向时波公司采购商品及服务的关联交易》、议案 5《关于预计 2024 年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保的关联交易》，需要提交股东大会审议。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。

（五）审议《关于预计 2024 年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保的关联交易》

1.议案内容：

预计 2024 年度公司高管潘静及其直系亲属、实际控制人韩洪龙、韩洪阳及其直系亲属为公司提供借款担保各不超过 5,000 万元，超过部分再行审议。

2.回避表决情况

潘静、韩洪龙、韩洪阳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2023年12月19日