

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号中国农科院油料所科研区3号楼4楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出方式发出
- 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十七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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理代表管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长代表董事会就公司 2023 年度董事会的工作情况汇报了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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，无须回避表决。

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《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《武汉爱迪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年年度权益分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司未来发展经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健发展，公司 2023 年暂不进行利润分配。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《武汉爱迪科技股份有限公司 2023 年度关于控股股东及其他关联方占用资金审核报告》

1.议案内容：

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度《关于武汉爱迪科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 H[2024]E7003 号），公司 2023 年度不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于武汉爱迪科技股份有限公司关联方拟为公司使用综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司日常经营需求，2023 年度公司拟向银行等金融机构申请授信，额度在 3,500 万元人民币以内，公司关联方拟为公司申请银行等金融机构授信额度提供担保。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）

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，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日