

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  
第四届董事会第四次会议决议公告

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7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：2024年7月12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：  
本次董事会会议的召集、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《关于增补尚小毛为董事》的议案

#### 1. 议案内容：

因董事吉彦平先生辞职，现拟增补尚小毛先生为公司董事。任期至本届董事会结束，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

尚小毛，男，1964年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月—2020年3月就职于湖北龙欣建材有限公司，任采购部采购经理；2021年4月—2023年7月就职于湖北天邦工贸有限公司，任维修部部长；2023年8月—至今就职于武汉龙欣物流中心（有限合伙），任采购部采购经理。

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《关于提请召开2024年第2次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案《关于增补尚小毛为董事》和议案《关于增补汪伟为监事》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。

### 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四次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2024年7月23日