

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：2024年8月15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30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《2024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《2024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。

(二) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为 -36,876,233.50 元，公司实收股本总额为 50,011,966.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》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五次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2024年8月15日