

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：财通证券

浙江爱德利科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省乐清市上溪路39号-1
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：林晓珍
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事张瑞村因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄林娇女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要，聘任黄林娇女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日