

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江证券

武汉爱迪科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东二路2号SBI创意园4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张振
6. 会议列席人员（如有）：侯俊初、涂和平、张娟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第二届董事会第四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

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 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《武汉爱迪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案。

1. 议案内容：

《武汉爱迪科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》详见公司 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日