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

# 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

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 11 月 1 日以电话或口头通知方式发出

5.会议主持人：徐健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 5 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司受让武汉时波网络技术有限公司 10%的股权转让》议案

1.议案内容：

武汉时波网络技术有限公司（以下简称“时波公司”）于 2017 年 7 月 4 日设

立，注册资本为人民币 500 万元，其中，科瑞创想（北京）能源技术有限公司认缴出资 125 万元，持有时波公司 25%股权；横琴慧联无限科技有限公司认缴出资 100 万元，持有时波公司 20%的股权；迪联科信息技术（武汉）合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，持有 25%股权；武汉阿迪克电子股份有限公司认缴出资 175 万元，持有时波公司 35％的股权。现横琴慧联无限科技有限公司愿意将其持有时波公司的 10%的股权（50 万元认缴出资）转让给武汉阿迪克电子股份有限公司，受让价格 0 万元。武汉阿迪克电子股份有限公司受让后，持有时波网络 45%股权，占注册资本的 45%。

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

1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《武汉时波网络技术有限公司股权转让协议》

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日