

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

1. 会议召开时间：2018年12月11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12月6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
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第二届董事会第五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《关于设立武汉爱迪科技股份有限公司汉口分公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 13 日于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《武汉爱迪科技股份有限公司关于设立汉口分公司的公告》(公告编号：2018-041)。

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。

(二) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，审计公司 2018 年度财务报表并出具 2018 年度审计报告事宜。

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，无须回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 回避表决情况

因本议案属于关联交易，3 名关联董事回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案将直接提交股东大会审议，该议案经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。

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五次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日