

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日 9 时 30 分整在烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室召开第三届董事会第六次会议；会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中独立董事吴任东 1 位以电话表决方式出席会议（独立董事吴任东个人工作原因无法出席现场表决会议），公司部分监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

## 二、审议通过《关于公司增补董事的议案》；

同意公司增补宋宇轩、张培栋为公司董事

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会予以审议。

## 三、审议通过《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会予以审议。

## 四、审议通过《关于公司设立境外办事处的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## 五、审议通过《关于公司成立安环部的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**六、审议通过《关于修订公司章程的议案》；**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

**七、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；**

同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日