

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告**

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2017年6月16日9时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董事会第十次会议;会议通知已于2017年6月13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,其中董事冯晓鸿、独立董事李宏宝2位以电话表决方式出席会议(董事冯晓鸿身在国外,独立董事李宏宝工作原因,二位董事无法出席现场表决会议),公司全体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:

1、《关于公司会计估计变更的议案》;

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计估计变更的公告》( 公告编号：2017-033 )。

二、审议通过《关于公司成立计划部和人力资源部的议案》；

根据公司总体发展战略的需求，为提高公司生产计划有效管理、综合调配各种生产资源以及增强公司产品交付能力，公司决定成立计划部；同时，随着公司规模日益扩大以及人员的增加，为能够充分保障高素质人才以及专业人才的提供及培养，为公司发展提供强有力的人才支撑，公司决定将人事部职能从原企管部职能中区分开来，单独成立人力资源部，负责人员的招聘、培训、薪酬与绩效考核等相关工作。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 17 日