

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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2018年6月22日15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一次会议；会议通知已于2018年6月22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，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

与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 23 日