

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-030

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”或“艾迪精密”）第四届董事会第十八次会议于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年6月8日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，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

（一）、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》；

选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为独立董事

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案提名委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

(二)、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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

2024 年 6 月 12 日