

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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2020年10月27日9时整在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室召开第三届董事会第十六次会议；会议通知已于2020年10月24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（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事吴任东个人工作原因，以上3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：

（一）、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成9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《关于公司投资成立全资子公司的议案》

同意公司以现金和机器设备的方式出资 2,000 万元成立全资子公司烟台艾创未来机器人科技有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准），以现金和机器设备的方式出资 8,000 万元成立全资子公司烟台锐能硬质合金有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准）。

表决情况：赞成 9 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

2020 年 10 月 28 日