

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 2021 年 6 月 10 日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二十次会议；会议通知已于 2021 年 6 月 7 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、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上 4 位董事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）、张培栋、陈正利、唐云、吴任东为公司董事，其中陈正利、唐云、吴任东为独立董事。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会予以审议。

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会；

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

2021 年 6 月 11 日