

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2018-016

## **烟台艾迪精密机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告**

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4日9时00分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十五次会议；会议通知已于2018年5月31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、杨希勇及钟秀国4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、杨希勇及钟秀国个人工作原因，以上四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、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。(公告编号：2018-015)

3、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会；

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号 :2018-018 )

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 5 日