

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2020-065

山东雅博科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，于2020年12月11日17:00在公司董事会办公室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

详情参见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-067）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2020年12月12日