

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-050

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号【2023-024】），事后自查发现，由于工作失误，将部分第三届董事会第十九次决议公告内容粘贴至第三届监事会第十一次会议决议公告中，本公司现予以更正。

一、更正前：

“.....

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本 案 不 涉 及 关 联 交 易

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-023

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会对2022年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

.....”

更正后：

“.....

(十) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

.....”

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日