

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 15 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 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚顺银
6. 会议列席人员：监事陈思木、监事佟晓辉、监事郑林东、董事会秘书兼财务总监李洪滨
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 5 月 25 日届满，董事会提名戚顺银、郝宗合、解连文、陈振民、王晓丹为第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年

年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表于 2023 年 7 月 5 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日