

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年8月7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，会议于2023年8月17日10:00在公司会议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，会议由董事长张宗辉先生主持，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《2023年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2023年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了独立董事孙克山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员并担任审计委员会召集人。

调整后公司第六届董事会审计委员会委员信息如下：

独立董事孙克山先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届董事会审计委员会，孙克山先生为召集人。

孙克山先生担任第六届董事会审计委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日