

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-063

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8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8月15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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-068)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《芜湖雅葆轩电子科技有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日