

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-057

上海雅创电子集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年8月28日下午15时在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会议通知于2023年8月21日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事黄绍莉女士、董事许光海先生、独立董事顾建忠先生、独立董事卢鹏先生及独立董事常启军先生以通讯方式出席会议），会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023

年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日