

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-062

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 23 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。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《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 一、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《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意对定期报告中涉及的财务数据进行更正。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会独

立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于前期会计差错调整及相关定期报告更正的公告》。

## **2、审议通过了《关于修订〈上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

鉴于公司将持有威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）21.24% 的股份产生的投资损益情况对 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告以及 2024 年第一季度报告涉及的财务数据进行了更正，以及威雅利于 2024 年 6 月 21 日在香港联合交易所、新加坡证券交易所公开披露了《2024 年度全年业绩公告》。因此，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组方案的调整。

本议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

本议案经投票表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要、《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）修订说明的公告》。

董事会同意将《上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）》及其摘要提交股东大会以特别决议方式审议。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司第二届董事会第二十一次会议及本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议通过，因此，由董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，对重大资产重组相关议案进行审议，本次会议时间为 2024 年 7 月 11 日（星期四）14 时 30 分。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

## 二、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二十五次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议；
- 3、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日