

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-075

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年6月6日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2025年6月4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、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《关于提请召开2024年度股东会的议案》

公司第二届董事会第三十一次会议的部分议案需要提交股东会审议通过，因此，由董事会提请召开2024年度股东会，对相关议案进行审议，本次股东会会议时间为2025年6月27日（星期五）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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东会的通知》。

二、备查文件

上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日