

山东雅博科技股份有限公司管理人 关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事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

根据山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）报告，公司第五届董事会第十二次会议通知于2021年8月17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2021年8月25日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，会议由董事长唐继勇先生主持，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，形成会议决议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《2021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。

《2021年半年度报告摘要》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）。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司管理人

二〇二一年八月二十六日