

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

主办券商：国元证券

## 芜湖雅葆轩电子科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年8月26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：2022年8月16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。

### **（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》**

#### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022 年半年度报告》（2022-117）。

#### **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 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》**

#### **1. 议案内容：**

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 月财务报告，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告进行审阅并出具审阅报告，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2022 年 1-6 月审阅报告》（2022-119）。

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）审议通过《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司对 2022 年上半年度募集资金存放和使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》(2022-120)。

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、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日