

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2022-049

## 江苏扬电科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年10月21日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2022年10月17日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2022年三季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-051）。

### 三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；  
特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2022年10月25日