

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2023-022

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年6月7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2023年6月9日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长张宗辉先生主持，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

公司非独立董事刘伟先生因工作调动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，提名于岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。于岚女士任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日登载于《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）上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-024）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

于岚女士简历见“附件”。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》；

公司第六届拟任董事会成员薪酬方案：

非独立董事（拟任）：于岚女士，不领取薪酬及董事津贴；

独立董事（拟任）：孙克山先生，每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 15 万元（税前）。

公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门的有关规定，经公司审慎研究，拟对公司经营范围进行调整，并就变更情况修订《公司章程》相应条款。提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，本次拟变更的公司经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

修订后的《公司章程》全文同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。具体内容详见同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 6 月 30 日下午 14:30 在上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层会议室召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见同日登载于《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）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

附件：

于岚女士，中国国籍，1986年生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2017年5月任山东王晁煤电集团有限公司会计；2017年5月至2020年11月任山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长；2020年11月至2021年12月任山东民生城市资产经营有限公司会计；2022年1月至2022年4月任山东财汇控股集团有限公司会计；2022年4月至2023年3月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投资部负责人；2023年3月至今任山东财汇控股集团有限公司副经理。

截至本公告披露日，于岚女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于岚女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。