

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

公告编号：2024-024

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年6月25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2024年6月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9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。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，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。

具体内容详见公司同日登载于《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）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意召开公司2024年度第一次临时股东大会，股东大会通知另行披露。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2024年6月28日