

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-071

**芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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：2023年10月25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：2023年10月15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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023年第三季

度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。

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、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二十三次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日