

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-016

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月9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3月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡啸宇
- 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：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于拟注销全资子公司合肥雅葆轩电子科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司合肥雅葆轩电子科技有限公司，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

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《关于拟设立苏州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓长三角市场，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，拟在苏州设立分公司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2023-018）。

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、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十八次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日