

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年11月27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11月30日14:30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《关于续聘会计师事务所的议案》；

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据最新《上市公司独立董事管理办法》的发布，公司拟根据最新法规内容对《公司章程》相应条款进行调整修改。本议案尚需提交公司 2023 年第三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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 在山东省枣庄市市中区东海路 17 号山东雅博科技股份有限公司 25 楼会议室召开 2023 年度第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任王芳榕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

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十六次会议决议；
- 2、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日