

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2023-050

## 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年7月28日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年7月24日以邮件、通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事 5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于对子公司减资的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟对全资子公司减资的公告》。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年7月28日