

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-054

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年5月31日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2024年5月29日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2024年6月27日（星期四）13:30召开2023年度股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日