

江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年5月28日以电话的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2021年6月7日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》修订对照表。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》,并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金使用管理制度》修订对照表。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月七日