

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2022-153

芜湖雅葆轩电子科技有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 11 月 24 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：2022 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡啸宇先生
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《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，注册资本等发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-154）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立控股子公司，具体内容

详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《芜湖雅葆轩电子科技有限公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号: 2022-155)。

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) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《芜湖雅葆轩电子科技有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-157)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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十四次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日