

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

## 深圳市雅德电源科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月22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8月10日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事 熊晓冬
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、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

#### （三）董事因缺席，委托董事代为表决（如有）。

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴文恺因疫情防控缺席，委托董事王华明代为表决。

董事徐婵娟因疫情防控缺席，委托董事熊晓冬代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》

1.议案内容：

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日