

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事 吴文恺先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐婵娟因在境外出差缺席，委托董事熊晓冬代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本届董事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴文恺、熊晓冬、王华明、徐婵娟、陈珮珊为股份公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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事项。

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《关于召开深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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事项。

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九次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日