

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 7 月 28 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：2023 年 7 月 13 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事 吴文恺先生
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《关于选举深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会董事

长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选吴文恺先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于续聘深圳市雅德电源科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘任熊晓冬为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任深圳市雅德电源科技股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，聘任王华明为公司财务总监，任期三年，自

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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。

（四）审议通过《关于聘任深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司顺利开展业务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，聘谭艳芝为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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三届董事会第一次会议决议

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日