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 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10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《关于公司2023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 2023 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。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

本公司截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,712,111.53 元，母公司未分配利润为 18,555,200.76 元，本次权益分派共计派发现金红利 4,154,389.60 元。

基于目前经营管理需要，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 3.7 元（含税），合计分红 4,154,389.60 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 2,960,000.00 元，深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,194,389.60 元。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 年第二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二需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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三届董事会第二次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日