

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

## 雅图高新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：冯兆均
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

#### （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。

董事王烈、吕水列、杨标因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名冯兆华、陈容爱、李柏文、方敬贤、江瀚为公司核心技术

人员。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-065）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，并结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号 2024-064）。

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。

### 三、备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024年8月15日