

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

- 会议召开时间：2024年8月29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：2024年8月19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。

董事徐婵娟因境外出差缺席，委托董事王华明代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名朱启正先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事熊晓冬先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数（公告编号：2024-017），根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名朱启正先生为公司第三届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任吴文恺先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理熊晓冬先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任吴文恺先生为公司总经理。任期期限自董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟决定于 2024 年 9 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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六次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日