

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2025-048

芜湖雅葆轩电子科技有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡啸宇先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《芜湖雅葆轩电子科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《芜湖雅葆轩电子科技有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日