

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-032

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年4月26日上午10时以通讯的方式召开。本次会议通知于2023年4月24日以书面方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集

团) 有限公司部分股权的议案》

为进一步提升对威雅利电子(集团)有限公司的影响力,同意公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司使用自有资金 1,626.44 万港元向洪育才先生购买其持有的威雅利电子(集团)有限公司 4.12%的股份。

本次交易事项属于公司董事会决策权限,无须提交公司股东大会批准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司全资子公司拟进一步收购威雅利电子(集团)有限公司部分股权的公告》。

3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司非独立董事张文军先生的书面辞职报告,张文军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,同时一并辞去其在公司第二届董事会战略委员会委员职务。辞职后张文军先生不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会顺利运作,经公司控股股东谢力书先生提名推荐,公司提名委员会资格审查,公司董事会同意提名许光海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于3%以上股东要求增加公司2022年股东大会临时提案的议案》

于2023年4月25日，公司收到合计持有公司3%以上股份的股东谢力书先生提交的《关于在上海雅创电子集团有限公司2022年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于补选非独立董事的议案》以临时提案提交公司2022年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提案人谢力书先生为单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，具备提出临时提案的资格；提案人的临时提案提出时间在公司2022年年度股东大会召开10日前，提案提交程序符合《公司法》《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。因此，同意将上述临时提案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于在上海雅创电子集团有限公司2022年度股东大会增加临时提案的函。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023年4月26日