

证券代码：002323

证券简称：雅百特

公告编号：2018-079

## 江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年6月5日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏雅百特科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-080）。

### 三、备查文件

江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018年6月9日