

江苏雅百特科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年5月11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2020年5月13日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。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审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《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）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于延期召开2019年度股东大会并增加临时提案的议

案》；

本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则，公司董事会决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月25日召开并同意将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于《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）上的《关于延期召开 2019 年度股东大会并增加临时提案的公告》（公告编号：2020-034）。

三、备查文件

- 1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日