

证券代码：002323

证券简称：\*ST 雅博

公告编号：2020-058

## 山东雅博科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年10月26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，于2020年10月29日14:00在山东省枣庄市市中区东海路17号公司大厦26楼董事会办公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了审议、表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第三季度报告正文》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）。《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### （二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司自设立以来，高度重视产品和技术的创新、研发及应用，本次投资设立标的公司符合公司发展战略，进一步加强公司科技竞争力，提升公司技术力量。

### 三、备查文件

- 1、山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2020年10月31日