

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2022-037

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 20 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 2022 年 4 月 26 日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路 17 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宗辉先生主持，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

1、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2022 年第一季度报告》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）。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日