

山东雅博科技股份有限公司 第六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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年8月15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8月24日10:00在公司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《2022年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022年半年度报告摘要》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）。《2022年半年度报告》全文详见2022年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于拟注销全资子公司的公告》；

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销司全资子公司上海雅之数信息科技有限公司和全资子公司上海雅百特供应链管理有限公司。

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《关于拟注销全资子公司的公告》（2022-057）。

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四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年8月25日