

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长康金伟先生
6. 会议列席人员：监事会及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出公司 2023 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

上市公司安徽安孚电池科技股份有限公司为向特定对象发行股票，聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（“中证天通”）对公司 2023 年 6 月 30 日合

并报表及公司报表进行了审计，并由中证天通出具无保留意见的审计报告（中证天通（2023）证审字 21120044 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日