

## 江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第五届董事会第十一次会议于2021年10月16日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2021年10月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中沈馥先生、杨征帆先生、陈强先生、黄培明女士、戚啸艳女士以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度报告》。

《2021年第三季度报告》具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告,请投资者注意查阅。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

经审查,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2020年度,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,公司拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2021年度的审计机构。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司实施了非公开发行股票方案,本次非公开发行股份价格为91.00元/股,对应的发行股数合计为13,074,175股。

上述非公开发行的股份已于 2021 年 9 月 10 日上市，公司总股本增加至 475,927,678 股。

公司将根据本次非公开发行股份的实施结果，对《公司章程》中有关股本的第六条、第十九条进行修正，并提请授权公司经理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《公司章程》修订对照表。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日