

江苏雅克科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

特别提示:本公司及除杨征帆先生以外的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”)第五届董事会第十七次会议于2022年8月19日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年8月29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7名,董事沈馥先生、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。董事杨征帆先生因接受有关部门调查无法取得联系,未出席本次会议。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7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2022年8月30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7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》。

董事会认为,公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放、使用情况。

公司独立董事发表独立意见认为:公司编制的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放、使用情况,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

《关于2022年半年度募集资金存放和实际使用情况的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意全资子公司江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）以增资扩股的方式引入战略投资者。

根据北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日出具的评估报告（天兴评报字（2022）第0496号），江苏先科股东全部权益价值为人民币72,015.02万元。本次增资以评估值为交易对价基础，增资方以人民币174,500.00万元的价格认购交割后江苏先科充分稀释基础上70.7868%股权，对应新增注册资本人民币72,693.1686万元，超出部分人民币101,806.8314万元计入江苏先科资本公积。

针对本次增资除雅克科技外其他增资方增资的部分，公司作为江苏先科原股东将放弃优先认缴权。

本次增资完成后，江苏先科的股权结构将由公司100%持股调整为公司持股33.07%（实际股权比例以后续工商登记为准），部分投资者同意将其所持公司股权对应的全部股东会表决权委托于公司行使，公司可行使的表决权比例为45.64%，公司仍对江苏先科保持控制权。

增资方之一国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司与持有公司5%以上股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司为受同一国有资产管理机构控制的法人，因此与公司形成关联关系，本次交易构成关联交易。关联股东杨征帆需回避表决。因杨征帆无法履行董事职责未出席本次会议，其未对本议案进行表决。

《关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者暨关联交易的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

同意提名张昊玳女士为第五届董事会非独立董事（简历附后）。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次

临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会。《关于召开2022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

二〇二二年八月三十日

相关人员简历：

张昊玳女士，中国国籍，1988年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理。

张昊玳女士未持有公司股票；张昊玳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张昊玳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张昊玳女士不属于失信被执行人。