

证券代码:002323

证券简称:*ST雅博

公告编号:2021-057

山东雅博科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议次数	被委托人姓名
----------	----------	----------	--------

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	*ST雅博	股票代码	002323
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人及联系方式	无披露		
办公地址	上海市天山路999号中法大广场A座10楼		
电话	021-52776919		
电子邮箱	info@217228883.com		

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	50,342,882.00	56,134,869.64	-1.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,720,692.38	-6,513,693.79	-115.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,497,136.20	-6,996,768.08	-123.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,014,818.93	-1,152,762.13	288.88%
基本每股收益(元/股)	-0.0097	-0.0003	-111.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.0107	-0.0003	-111.32%
加权平均净资产收益率	-3.51%	-0.56%	-223.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,471,813,422.74	1,409,443,403.03	0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	39,985,338.45	54,956,692.14	-27.17%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	18,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前10名普通股股东持股			

李金泰	境内自然人	0.53%	69,567,709		质押	5,000,000
拉萨市金泰隆投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	6.79%	50,636,869			
拉萨市荣泰隆投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	6.52%	39,149,256		质押	27,000,000
瑞德有限公司	境外法人	3.37%	25,569,954			
金泰隆	境内自然人	2.64%	20,063,412			
李金泰	境内自然人	1.05%	7,983,500			
陈永	境内自然人	0.08%	6,262,460			
刘俊涛	境内自然人	0.04%	4,799,211			
陈永刚	境内自然人	0.03%	4,272,120			

除上述股东关系外，没有其他持股5%以上的股东。公司其他持股5%以下的股东是否持有表决权，也是属于《上市公司收购管理办法》第14条规定的一行权主体。

无

上述股东关联关系或一致行动的说明:除金泰隆集团控股的荣泰隆、金泰隆、金泰隆集团和金泰隆集团全资子公司金泰隆集团外,其他股东之间不存在关联关系,也未和能控制上市公司。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项

(一)2021年4月25日,枣庄中院裁定受理公司重整,因触及《股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的规定,公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险,详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-012)。

(二)因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账户被冻结”的情形,公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示,详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-055)。

(三)公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第13.3条第(六)项的规定,公司股票于2021年4月30日开市起被实施其他风险警示,详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-016)。

山东雅博科技股份有限公司管理人
关于公司第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届董事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第九次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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。
《2021年半年度报告摘要》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届监事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。
山东雅博科技股份有限公司管理人
二〇二一年八月二十六日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2021-057
山东雅博科技股份有限公司
关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司管理人及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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
根据山东雅博科技股份有限公司(以下简称“雅博股份”或“公司”)报告,公司第五届监事会第十二次会议于2021年8月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行表决,会议于2021年8月25日在公司会议室以现场沟通方式召开。会议

出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,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,形成会议决议。二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2021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