

广东雅达电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、召开会议基本情况

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月18日在公司二楼会议室举行。会议通知于2018年4月8日以直接送达或电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，应出席本次会议董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长王煌英先生召集与主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

详细的财务数据见公司 2017 年度报告（公告编号：2018-010）。

议案表决情况及表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

议案表决情况及表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

议案表决情况及表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。通过该议案。

（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

《广东雅达电子股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上（公告编号：2018-010、2018-011）。

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-013）。

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

兹定于2018年5月9日在公司二楼会议室召开公司2017年度股东大会。详情见相关公告（公告编号：2017-014）。

议案表决情况及表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。通过该议案。

三、备查文件

(一) 经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东雅

达电子股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告》。

特此公告

广东雅达电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日