

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年4月1日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21日以直接送达或电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：王焯英董事长。
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理袁晓楠向公司董事会作2018年度公司经营情况报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2018 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进行探讨和研判，提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行分析及对股东权益变动的说明。具体的财务数据及主要财务指标分析见公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）相关章节内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的业务发展方向、市场变化与经营能力等因素，根据公司 2019 年度经营计划所编制的 2019 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度经营情况和财务状况进行了审计，为公司出具了标准无保留审计意见的《2018 年度财务报表审计报告》（报告编号：[2019]京会兴审字第 03010006 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其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：2019-007、2019-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容见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）上的《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

议案详细内容见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：2019-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2019 年 4 月 23 日在公司二楼会议室召开公司 2018 年度股东大会。具体情况见《广东雅达电子股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）

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：

本议案不涉及关联交易，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

（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十六次会议决议》。

（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 2018 年财务报表审计报告》。

特此公告

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日