

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

## 广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2020年11月4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：2020年10月23日以直接送达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

董事袁晓楠、邓大智因出差在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将持有的河源市江东新区长胜小额贷款有限公司30%股权全部出售。具体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出售参股公司股权公告》(公告编号：2020-055)。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日