

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月16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. 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员。
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6人，实际出席董事6人。

董事张永俊因工作需要之原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益和发挥独立董事的作用，拟对公司董事会人员组成进行调整。详细内容见披露于全国股转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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡轶为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意提名胡轶为公司第四届董事会独立董事候选人。详细情况见披露于全国股转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董事任命公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2021 年 1 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详细情况见披露于全国股转公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-061）

2.议案表决结果：同意 6 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十次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020年12月24日