

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月23日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3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：全体监事和高级管理人员
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5人，实际出席董事5人。

### 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不受损害，拟对公司董事会人员组成修改为：董事会由7人组成，其中有2名为独立董事，并设立副董事长职务。以及根据新颁布实施的《公司法》（2018年修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第162号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对《公司章程》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露

网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-005)。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《股东大会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-006)。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《董事会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号：2020-007)。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《关联交易管理办法》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-008)。

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。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《对外担保管理制度》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对公司《信息披露管理制度》的相应条款作出修订。具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司《总经理工作细则》的相应条款作出修订。

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。

(八) 审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉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不受损害，充分发挥独立董事的作用。根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，拟订公司《独立董事工作制度》，具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-011）。

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。

(九) 审议通过《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据拟修订的《公司章程》及相关法律法规的规定，拟订公司《累积投票制度实施细则》，具体内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2020-012）。

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。

(十) 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：

议案详细内容见同日在全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-013）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 4 月 9 日召公司 2020 年第二次临时股东大会。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 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

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**

(一) 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四次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日