

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月16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4月3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《关于公司2019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董事会作2019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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2019 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，并提出 2020 年经营发展思路。具体内容见公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-21）之“第四节 管理层讨论与分析”及有关章节。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容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 2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-026）。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，为公司出具了标准无保留审计意见的《广东雅达电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2020]第 1-02397 号）。具体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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）之“第十一节 财务报告”。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）以及《广东雅达电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）

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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

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《关于购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容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购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长王煌英先生任职交易对方监事职务，对本议案作回避表决。

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《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名谢永勇、张永俊为公司第四届董事会独立董事候选人。相关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：2020-025）。

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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

依据公司独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平综合考虑，拟订独立董事津贴标准为每人 3.6 万元/年（税前），按月发放。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所在执行业务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业的角度尽职尽责维护股东的合法权益，顺利完成了公司 2019 年财务报告审计工作。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请大信所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，具体负责公司及合并报表范围内子公司的财务报告审计和内部控制审计。并提请股东大会授权公司董事长依据审计业务工作量及市场价格确定审计报酬。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年度股东大会，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 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）

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五次会议决议》

(二) 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东雅达电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2020]第 1-02397 号）

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日