

广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月20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8月10日以书面、电话或电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 会议列席人员：公司全体监事与高级管理人员
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7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

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年半年度报告》（公告编号：2020-043）。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年半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 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的运营需要，拟向银行申请综合授信额度不超过 3000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定，且不超过上述具体授信金额。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 9 月 8 日在公司二楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，详情见刊载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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-045）。

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七次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日