

广东雅达电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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27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20日以直接送达、电话、电邮方式发出
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，实际出席董事7人。

董事叶德华、张永俊因工作需要在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略考虑，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通和友好协商，公司拟与中信建投解除《持续督导协议》。中信建投在

推荐公司挂牌以及担任持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，协助公司建立和不断完善法人治理机制，督导公司规范运营，督促公司履行非上市公司公众公司责任和义务，并为公司发展壮大出谋献策。中信建投以其专业的服务和丰富的经验，对公司信息披露资料进行了尽职调查和审慎核查，按照有关法律法规以及全国股转公司制定的相关业务规则，依照双方签署的协议，督导和协助公司真实、准确、完整与及时办理信息披露事务。中信建投为公司的发展，提升公司治理水平、规范运营和信息披露等方面做出了重要贡献，公司为中信建投所做的工作表示衷心感谢。

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。

(二) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，经与东莞证券股份有限公司沟通与友好协商，公司拟聘请东莞证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供持续督导服务。双方并就上述事项拟签订《持续督导协议》。本次变更持续督导主办券商事项须经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后生效。

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更主办券商说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟与中信建投解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东雅达电子股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更主办券商的说明报告》。该报告对公司与中信建投就解除持续督导协议事项及变更持续督导券商安排作出说明。

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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，拟更换公司持续督导主办券商，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 9 月 14 日在公司二楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-047）。

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八次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020年8月27日