

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年1月22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：2021年1月15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. 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《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

为配合公司的经营和发展需要，拟增加公司的经营范围并修订公司章程中的相应条款，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：2021-005）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2021 年 2 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。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关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）

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十一次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日