

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：2021年10月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月8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》以及《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，出席和授权出席董事7人。

董事张永俊、胡轶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司2021年第三季度财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关

要求，公司编制了包括 2021 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2021 年三季度、2021 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 2021 年 1-9 月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

现对公司上述期间的审阅报告予以批准报出。

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

（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十八次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日