

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年5月19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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月11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：公司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》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、胡轶因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为充分保护投资者在终止挂牌过程中的合法权益，拟对公司章程相应条款作出补充完善。具体修订内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-042）。

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 2021 年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司在复核近三年财务数据过程中，发现 2021 年度存在会计差错。依据业务性质，基于实质重于形式原则，现决定将控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司 2021 年度内个别客户/供方相关业务会计处理由总额法变更为净额法进行核算，依照公司实际经营情况作出更正调整。详细内容见公司在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广东雅达电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢永勇、胡轶和张永俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司进行前期会计差错更正，所涉及到 2021 年年度报告的相关内容需要作出更正调整，具体更正情况及更正后详细内容见公司在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-045）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-046）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-029）、《广东雅达电子股份有限公司 2021 年年度报

告摘要（更正后）》（公告编号：2022-030）。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的上述尚需提交股东大会审议的相关议案。详细内容见公司在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

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

（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二十三次会议决议》。

（二）独立董事签署的《关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

广东雅达电子股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 19 日