

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以直接送达、电子邮箱方式发出
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、胡轶因工作关系原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了本次发行上市的具体方案，同时授权董事会

办理本次发行上市有关事项。现基于对公司长期发展战略考虑以及根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，决定对本次发行上市具体方案中的发行底价和发行数量作出调整，其他内容不变。详细内容见公司同日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调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的公告》(公告编号：2023-005)。

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、张永俊和胡轶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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容公司同日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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

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第二十九次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日