

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-050

广东雅达电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以邮件和直接送达

方式发出

- 会议主持人：董事长王煌英先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第2号——季度报告》《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

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《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年11月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-054）。

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）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《广东雅达电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日