

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月13日以书面、通讯等形式发出，会议于2019年2月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

鉴于第一项议案需提交股东大会审议，董事会拟定于2019年3月7日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关信息为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日