# 广东骏亚电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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 或者重大溃漏,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")第一届董事会第三十 四次会议(以下简称"会议")通知于2018年8月17日以邮件形式发出,会议 于 2018 年 8 月 28 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《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息 披露媒体同日披露的《广东骏亚 2018 年半年度报告》和《广东骏亚 2018 年半年 度报告摘要》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>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)及指定信息 披露媒体同日披露的《广东骏亚关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》(公告编号: 2018-081)。

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 2018年8月29日