

广东骏亚电子科技股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月14日以邮件形式发出，会议于2018年9月21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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-098）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-099）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司全资子公司购买机器设备暨关联交易的议案》

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《广东骏亚关于公司全资子公司购买机器设备暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）。

表决结果：同意 6 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2018 年度日常关联交易预计的议案》

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《广东骏亚日常关联交易公告》（公告编号：2018-101）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日