

广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间: 2023年4月25日
- 2.会议召开地点: 公司二楼会议室
- 3.会议召开方式: 现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2023年4月15日以直接送达或电子邮件发出
- 5.会议主持人: 董事长王煌英先生
- 6.会议列席人员: 全体监事和高级管理人员
- 7.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2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理袁晓楠先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》,报告回顾了2022年度公司经营情况及提出2023年度工作构想。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化进行探讨和研判，并提出 2023 年经营发展思路。具体内容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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-040）之“第四节 管理层讨论与分析”以及相关章节内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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（www.bse.cn）发布的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告公司 2022 年度财务决算结果。详细内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-040）之“第十一节 财务会计报告”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。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《广东雅达电子股份有限公司审计报告》（大信审字[2023]第 1-01059 号）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-040）以及《广东雅达电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司本次拟订的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。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）发布的《广东雅达股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，编制了《内部控制自我评价报告》。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）发布的《广东雅达电子股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-050）。

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。

（九）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>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（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-045）。

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。

(十) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核，2022 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-03088 号）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权董事长依据审计业务工作量及市场价格确定审计报酬。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）披露的《广东雅达电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-044）。

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事前认可意见和同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。详细内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-049）。

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。

（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，总体薪酬方案如下：

1、在公司任职的董事（不含独立董事）薪酬按照其在该公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴；

2、公司高级管理人员的薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成：1. 标准年薪分为 3 个职级，按月平均发放；2. 年度绩效奖金按照公司绩效评定办法进行考核评定，年终一次性发放。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案涉及 4 名关联董事，作回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。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）披露的《广东雅达电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

公司股票自 2023 年 3 月 27 日起出现连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格（3.70 元/股）之情形，触发公司《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》中所规定的上市之日起第一个月内稳定股价措施的启动条件。为保护投资者利益，公司将依据《回购股份方案》规定实施稳定股价方案。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）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-052）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合实施本次回购公司股份，提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜，具体授权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回购股份方案公告》（公告编号：2023-051）之“十三、股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

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（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

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。

（十八）审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为配合公司的经营和发展需要，拟增加公司的经营范围，并根据有关市场主体商事登记管理条例及规范性的要求，对《公司章程》第十三条作出修订。

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）披露的《广东雅达电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年年度股东大会。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 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-046）。

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二次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日