

## 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点: 公司二楼会议室
- 3.会议召开方式: 现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2023年8月11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2023年半年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司2023年半年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《2023

年半年度报告》及其摘要。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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-085）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-086）。

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<2023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》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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《2023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：2023-087）。

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四次会议决议》；

（二）《广东雅达电子股份有限公司 2023 年半年度报告》；

（三）《广东雅达电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》；

（四）《广东雅达电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日