

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-035

广东雅达电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王焯英先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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。

董事胡轶先生、张永俊先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司（以下简称“中鹏新”）近年来

经营未达预期，公司结合整体战略规划以及上市过程中的相关承诺，决定出售持有的中鹏新 55%股权，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于承诺履行暨出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-034）。

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

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日