

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“广东骏亚”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年9月16日以通讯形式发出，会议于2021年9月17日以通讯的方式召开。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。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。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《关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》

为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，公司董事会同意公司全资子公司龙南骏亚精密设立本次非公开发行募集资金专用账户，并授权公司管理层全权办理龙南精密开立募集资金专用账户、签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、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指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2021-071）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-074）。

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

2021 年 9 月 18 日