

证券代码：603386

证券简称：骏亚科技

公告编号：2022-036

## 广东骏亚电子科技有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

#### 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

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月11日以通讯等形式发出，会议于2022年6月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《骏亚科技：关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

关联董事叶晓彬先生、刘品女士回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会议案审议通过后需提交股东大会审议。因本次交易审计基准日为 2021 年 12 月 31 日，公司无法在审计截止日 6 个月内召开股东大会审议本次交易，因此，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。待本次交易涉及的财务数据更新工作完成后，公司将根据相关工作进度另行发布召开股东大会的通知，并将本次交易相关议案提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 9 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

2022 年 6 月 16 日