

# 广东骏亚电子科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月1日以通讯等形式发出，会议于2022年8月3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《关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据的议案》

本事项事前已取得公司独立董事的事前认可，并同意提交本次会议审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会同意更新第三届董事会第六次会议审议通过的《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》中骏亚智能主要财务数据。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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《骏亚科技：关于收购骏亚智能100%股权暨关联交易更新财务数据

的公告》（公告编号：2022-046）。

因本议案涉及关联交易，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。

更新财务数据后的《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》需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日