

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月7日以邮件、通讯等形式发出，会议于2022年12月12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。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《关于变更经营范围并修订〈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《骏亚科技：关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-072）

表决结果：同意9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《关于修订〈公司独立董事工作细则〉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）同日披露的

《骏亚科技：独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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）同日披露的《骏亚科技：对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新制定〈公司关联交易管理制度〉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）同日披露的《骏亚科技：关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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）同日披露的《骏亚科技：募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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）同日披露的《骏亚科技：对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于重新制定〈公司重大信息内部报告制度〉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）同日披露的《骏亚科技：重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于重新制定〈公司投资者关系管理制度〉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）同日披露的《骏亚科技：投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉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）同日披露的《骏亚科技：董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉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）同日披露的《骏亚科技：董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉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）同日披露的《骏亚科技：董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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）同日披露的《骏亚科技：董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉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）同日披露的《骏亚科技：董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉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）同日披露的《骏亚科技：对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司为下属子公司增加担保额度的议案》

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《骏亚科技：关于公司为下属全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会，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）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

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 12 月 13 日