

广东骏亚电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月18日以邮件、通讯等形式发出，会议于2019年10月28日以现场表决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8名，实际出席8名。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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚2019年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的关于《广东骏亚：关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-087）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的关于《广东骏亚:关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》(公告编号:2019-088)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的关于《广东骏亚:关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案》(公告编号:2019-089)。

表决结果:同意8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《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚:关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-090)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

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

2019年10月29日