

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月22日
2. 会议召开地点：廊坊经济技术开发区2号路36号冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董文献
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 EdwinD.Harrison、CharlesWang(王晨晖)因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，冀雅（廊坊）电子股份有限公司客观编制了《2022年半年度报告》。议案的详细内容见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年8月24日