

证券代码：871520

证券简称：四川飞亚

主办券商：长江证券

四川飞亚动力科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪克良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司目前持有安徽飞亚动力科技有限公司（以下简称“安徽飞亚”）90%的股权，公司拟向珠海迈越信息技术有限公司转让公司所持有安徽飞亚的全部股权，

公司本次拟出售资产交易金额3,199.21万元（具体金额以最终签订的资产转让协议为准）。本次股权转让完成后，公司不再持有安徽飞亚的股权。具体详见《出售资产暨关联交易公告》。

本次珠海迈越信息技术有限公司拟购买安徽飞亚100%股权，其中购买公司所持安徽飞亚90%股权，购买温泽平所持安徽飞亚10%股权，公司、温泽平均已放弃各自所享有的优先受让权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事缪克良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《四川飞亚动力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

四川飞亚动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日