

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街2号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2020年度工作情况及公司经营状况，公司董事会组织编写

了《2020 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

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事项，无回避表决情况。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司经营状况，公司总经理编写了《2020 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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事项，无回避表决情况。

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）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告编制了 2020 年度财务决算报告，现提交董事会审议。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

为有效实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算方案》，现提交董事会审议。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，公司编制了 2020 年度报告及摘要，详见公司 4 月 27 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

鉴于侯立新先生在连任公司第第一届、第二届董事会董事长期间勤勉尽责，兢兢业业，为公司做出巨大贡献，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定选举侯立新先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，任职期限三年。经查，侯立新先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于侯立新先生在担任总经理期间工作勤勉尽责，兢兢业业，为公司做出巨

大贡献，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定聘请侯立新先生继续担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起，任职期限三年。经查，侯立新先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于刘庆丰先生在担任财务总监、董事会秘书期间工作勤勉尽责，兢兢业业，为公司做出巨大贡献，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定聘请刘庆丰先生继续担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起，任职期限三年。经查，刘庆丰先生未被列入失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用公司闲置资金购买金融机构理财产品的议案》议案

1.议案内容：

公司为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司计划自 2021 年起，使用公司自有的闲置资金，在总金额不超过人民币 10000 万元的额度内购买短期（不超过一年）的保本型或低风险型的金融机构理财产品，在有效期内上述投资总额度可以滚动使用。理财取得的收益可以再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 5 月 17 日 9:30 在广东飞新达智能设备股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。股东大会审议事项以上事项。

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事项，无回避表决情况。

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

《广东飞新达智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日