

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：2021年8月25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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等法律法规及《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《广东飞新达智能设备股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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，公司编制了《2021年半年度报告》。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东飞新达智能设备股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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二次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日