

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢立东先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.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》及有关法律、法规的规定

（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《公司半年度报告》议案

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年报》，议案内容详见2021年8

月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司
[《2021年半年度报告》](#)（公告编号：2021-014）

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

1. 经董事会签字并加盖公章的《第二届董事会第十次会议决议》，
2. 《四川特飞科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年报的确认意见》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日