

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10月15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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月1日届满，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经研究讨论，董事会拟提名谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为公司第三届董事会董事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。本次选举为换届选举，公司第三届董事会董事候选人中谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风为连选连任。第三

届董事会董事候选人谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风的失信情况，谢立东、刘敏、胡浩、徐航、彭浩风未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2021年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开2021年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2021年11月2日上午10:00在公司会议室召开2021年度第一次临时股东大会审议相关事项。

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：

本议案不存在关联交易，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. 经全体董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议会议记录》；
2. 经全体董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日