

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都飞鱼星科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月8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：2021年10月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周龙
- 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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

公司拟于2021年11月25日召开临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日