

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11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11月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事会主席谢立东先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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《关于选举董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举谢立东先生为公司第三届董事会董事长。谢立东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任谢立东先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。谢立东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理谢立东先生提名，董事会审议通过聘任刘敏女士为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。刘敏女士不属于失信联合惩戒对象。

公司会尽快聘任财务负责人及董事会秘书，在新的董事会秘书聘任前，刘敏副总经理代行信息披露事务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权-票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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.经与会董事签字并加盖公司公章的《公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2.经与会董事签字并加盖公司公章的《公司第三届董事会第一次会议记录》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日