

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以电话、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长张泽武先生
6. 会议列席人员：公司监事列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

独立董事姚中亮先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公司2021年11月30日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2021-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事任官平先生和姚中亮先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、黄士兵先生、袁梅芳先生、姜寄先生、李富兴先生为公司第五届董事会董事候选人，提名任官平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事任官平先生和姚中亮先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于2021年12月16日召开2021年第二次临时股东大会，对本次换届选举的有关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事任官平先生和姚中亮先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

公司第四届董事会第十九次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日