

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月28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：2022年4月22日以电话通知、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、非董事高管列席会议。
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及疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度总经理工作报告》。

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：/

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。

（二）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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：/

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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：/

公司现任独立董事任官平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。

（四）审议通过《2021年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的2021年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞翼股份有限公司2021年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司2022年4月29日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年度审计报告》（公告编号：2022-010）。

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：/

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。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2021年度财务决算报告》。

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：/

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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务预算报告》。

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：/

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。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为确保公司经营发展需要，根据公司实际情况，2021 年度拟不进行分红。

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：/

公司现任独立董事任官平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。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：/

公司现任独立董事任官平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。

(九) 审议通过《独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

审议公司独立董事述职报告。

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：/

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。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营需要，对公司 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体内容请详见公司与 2022 年 4 月 29 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《飞翼股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

公司现任独立董事任官平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张泽武先生、张鹏飞先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于申请 2022 年度银行等金融机构授信额度》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 2 亿元。

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：/

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。

(十二) 审议通过《关于授权董事长办理 2022 年银行授信相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据银行等金融机构授信工作需要，授权公司董事长张泽武先生组织办理 2022 年授信相关事宜。

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：/

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。

(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，公司拟修订公司章程部分条款，具体内容见公司 2022 年 4 月 29 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）

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：/

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。

（十四）审议通过《关于指定董事长代行财务负责人职责》议案

1.议案内容：

由于公司尚未聘任财务负责人，为保证公司各项工作的正常开展，公司指定董事长张泽武先生暂代行财务负责人职责。

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：/

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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议审议的议案（二）至议案（十三）尚需提交公司股东大会审议批准，因此公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，对上述议案进行审议。

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：/

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

- （一）公司第五届董事会第三次会议决议。
- （二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署的公司《2021 年度审计报告》原件。
- （三）《飞翼股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

飞翼股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

