

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年7月22日

2. 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园创业中心601室会议室

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：2022年7月12日以口头方式发出

5. 会议主持人：董事长梅仲豪

6. 会议列席人员：公司监事齐新燕、职工代表监事陈晓梅

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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4人。

董事孟学军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、董事会审核，确定梅仲豪、甄鹏、王丽、彭均飞、陈裕为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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《关于召开广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因本次董事会会议审议的第一项议案尚需提交公司股东大会审议，故定于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室采用现场记名投票表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日