

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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8月24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8月17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、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。

董事任官平先生因疫情防控及工作冲突原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《飞翼股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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

公司第五届董事会第四次会议决议。

飞翼股份有限公司  
董事会  
2022年8月25日