

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8月29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：2022年8月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谢立东先生
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《中华人民共和国公司法》、《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5人，出席和授权出席董事4人。

董事彭浩风因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于拟变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟改聘天衡会计师事务所（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 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟变更公司经营范围暨拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司章程变更公告（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司章程变更公告（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会审议会计师事务所变更、拟变更公司经营范围、拟修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

- 1.经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议；
- 2.董事、监事、高级管理人员签字确认的《2022 年半年度报告的确认意见》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日