

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬粉末科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建银
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司名称拟变更为“江苏飞扬科技股份有限公司”。具

体内容详见公司于同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）公告的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和经营需要，公司名称拟变更为“江苏飞扬科技股份有限公司”，拟修订《公司章程》涉及公司名称的部分条款，详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，上述议案需要公司股东大会审议通过，公司拟于 2022 年 9 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏飞扬粉末科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏飞扬粉末科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏飞扬粉末科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日