

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 12 月 23 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 12 月 13 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

7. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经协商，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了

更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，详见《飞瑞敖：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

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：

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有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

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有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日