

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 第四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：2023年3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事李俊武先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事于秀珍女士因个人身体原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海飞田通信股份有限公司转让柳州市飞虹科技有限公司股权》议案；

1. 议案内容：

2012年，本公司在对广西柳州出租车市场进行了充分调研后，决定将出租车信息系统管理平台（含车载终端及平台服务）推进柳州市场。2013年1月，本公司出资40万元受让柳州市捷诚广告传媒有限公司（以下简称“柳州捷诚”）原股东的股权，本公司成为柳州捷诚的控股股东，直接持有柳州捷诚80%股权（柳州捷诚注册资本为50万元）。2013年4月，本公司出资280万元和李学杰、覃巍共同设立柳州市飞虹科技有限公司（以下简称“柳州飞虹”），本公司成为柳州飞虹的控股股东，此时本公司直接持有柳州飞虹80%股权（柳州飞虹注册资本350万元）、直接持有柳州捷诚80%股权。2013年8月，柳州飞虹受让本公司及李学杰、覃巍所持有的柳州捷诚股权，柳州捷诚成为柳州飞虹的全资子公司，至此本公司直接持有柳州飞虹80%股权、间接持有柳州捷诚80%股权。本公司与柳州公司的深度合作模式：柳州飞虹作为柳州当地出租车公司的终端设备供应商及服务商，柳州捷诚作为顶灯广告发布平台。

在柳州飞虹成为本公司的控股子公司后，本公司陆续向柳州飞虹销售约 3000 多套车载设备，在 2018 年底车辆更新期间，本公司又陆续向柳州飞虹销售车载设备 600 多套，形成硬件销售收入 900 多万元，获取收益约为 270 万元。在此期间，本公司又为柳州飞虹和柳州捷诚提供平台开发和维护服务，形成软件服务收入 400 多万元。

2020 年在遭受了新冠疫情后，整体经济环境不景气，柳州飞虹原稳定的服务费收入被严重拖欠，顶灯广告商也因疫情影响停止和柳州捷诚合作，后窗贴纸广告也因安全原因被政府叫停。在 2021 年，T3 出行进驻柳州和柳汽东风合作，随着新能源出租车车型的推出，T3 出行为柳汽东风出租车提供车载终端前装服务，进而又影响了柳州飞虹的车载设备硬件销售市场，鉴于以上种种因素，柳州飞虹及柳州捷诚较为狭窄的业务模式及市场环境导致其在 2020 年开始出现亏损，进而拖累公司业绩，本公司经慎重考虑，决定拟以 6.468 万元人民币的价格将所持有的柳州飞虹 30%的股权转让给朱雪君，以 4.312 万元人民币的价格将所持有的柳州飞虹 20%的股权转让给覃巍，以 4.312 万元人民币的价格将所持有的柳州飞虹 20%的股权转让给李学杰。

2023 年 2 月 27 日，广西广度会计师事务所有限公司对柳州飞虹财务报表进行审计并出具了广度会师审字（2023）第 C0033 号审计报告，截至 2023 年 1 月 31 日，柳州飞虹净资产 1,347,300.79 元。2023 年 2 月 28 日，广西润诚土地房地产资产评估有限公司以 2023 年 1 月 31 日为基准日出具了润诚评报字（2023）第 21001 号评估报告书，

采用资产基础法评估后的全部资产评估价值为 117.01 万元，股东全部权益评估价值为 83.62 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2023-001

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2023年3月6日