

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈昶先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》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 5 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名 TAKEDA TATSUAKI 为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事仇非因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的

规定,公司拟提名 TAKEDA TATSUAKI 为第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。TAKEDA TATSUAKI 符合董事任职资格,不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定不能担任董事的情形。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

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

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日