

## 上海飞田通信股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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4月23日
2. 会议召开地点：浦东新区郭守敬路498号28号楼3楼会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17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。

董事侯可伽先生因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决，吴建俊（James Jianjun Wu）先生回避表决的议案委托董事吴建霞女士表决。董事于秀珍女士因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决，吴建俊（James Jianjun Wu）先生回避表决的议案委托董事吴建霞女士表决。

董事吴建霞女士因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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《2022 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层

汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

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）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-006）。

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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案；

1. 议案内容：

公司 2022 年度拟不进行权益分派。

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。

(七) 审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1. 议案内容：

经出席全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-010）。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2023-012）。

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。

（十）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案；

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币5,000万

元(含 5,000 万元)的自有闲置流动资金购买银行低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

根据《公司章程》有关规定，本议案提请股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司管理层具体执行。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号为：2023-013)。

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号为：2023-009)。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次  
次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日