

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：2023年8月21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8月14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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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《第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对2023年半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8月23日