

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五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8月28日
2. 会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路21号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王敏雪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《证券法》等法律法规的规定，按照全国中小企业股份转让系统有限公司的信息披露要求，公司编制了2023年半年度报告，具体内容详见于2023年8

月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实验室通过 CNAS 认证审核，根据相关规则要求，公司经营范围拟增加“检测服务”内容；同时修订《公司章程》的相关内容。具体内容以工商管理部门核准为准。具体内容详见于 2023 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。

同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围的变更登记手续。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 12 日星期二召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告（公告编号：2023-046）。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日