

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谢立东先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

#### （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3人。

董事胡浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐航因个人原因缺席，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》

#### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-019）

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：

无

#### 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《关于补充确认设立二级子公司四川九天航空科技有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司投资设立二级子公司四川九天航空科技有限公司，主要从事通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；民用航空材料销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；农林牧渔机械配件销售；电池销售；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；特种设备销售；特种设备出租；汽车销售；网络设备销售；网络技术服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本为200.00万元，注册地点在临港经济开发区东部产业园常棣路1号一电航空航天产业基地5号楼1层、6号楼2层。

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：

无

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

1. 经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议；
2. 董事、监事、高级管理人员签字确认的《2023 年半年度报告的确认意见》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日