

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

## 苏州飞宇精密科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：昆山市玉杨路888号公司会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：乐勇先生
- 会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于境外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟在柬埔寨成立全资子公司 Feiyu

Precision (Cambodia) Co.Ltd.（飞宇精密（柬埔寨）有限公司），注册地址：No.41, 23 Level Room 2325-B, Street 360, Phum 7, sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia，注册资本：300 万美元，经营范围：模具开发和生产；金属制品加工；汽车、新能源、储能、家具家电、高铁零部件的生产、组装及销售；金属材料销售；货物的进出口业务；物流和供应链管理。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于境外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2023-058）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日