

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

贵州飞利达科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈钦
- 会议列席人员：监事会成员、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：

本次会议的召集、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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司为关联方贵阳闽达钢铁有限公司提供技术开发服务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-068）。

2.回避表决情况

关联董事陈钦、陈鹤、林辉已就本议案进行了回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州飞利达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

贵州飞利达科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日