

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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27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12月22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《关于实际控制人与投资方签订《终止及谅解协议》之补充协议的议案》

1.议案内容：

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了第四届董事会第九次会议、2022年12月6日召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补充披露实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的议案》。具体内容详见公司于2022年11月21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）披露的《关于补充披露实际控制人与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-126）。

近日，公司实际控制人乐勇、乐国培分别与金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）及中信证券投资有限公司签订了《终止及谅解协议》之补充协议。

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《关于实际控制人与投资方签订《终止及谅解协议》之补充协议的公告》（公告编号：2023-074）。

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：

本议案关联董事乐勇、乐国培回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-076）。

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十八次会议决议》

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日