

上海飞田通信股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 会议召开地点：浦东新区郭守敬路498号28号楼3楼会议室；
- 会议召开方式：现场方式；
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以通讯方式发出；
- 会议主持人：会议由董事长吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持；
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

董事侯可伽先生和李俊武先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度总经理工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》议案；

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1. 议案内容：

经出席全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号为：2024-015)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号为：2024-016)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事吴建俊 (James Jianjun Wu) 先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》

议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2024-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案；

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止累计同时使用不超过人民币5,000万（含5,000万元）的自有闲置流动资金购买银行低风险的理财产品（含各类理财产品、结构性存款、定存等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

根据《公司章程》有关规定，本议案提请股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自2023年年度股东大会

会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，待 2023 年年度股东大会审议批准之后，董事会授予公司管理层具体执行。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《委托理财的公告》（公告编号为：2024-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于费用控制及存货处置》议案；

1. 议案内容：

按董事会上提出的关于费用控制的要求，公司拟在 2024 年度根据公司业务及收入情况，减少对应的人员编制；同时为了减少人员管理成本及降低公司库存存货，将预采购的元器件、生产销售模式转为按订单外采整机，只开发嵌入式软件，并且按照《企业会计准则》和公司相关会计政策和财务管理制度对于元器件等硬件计提相应的减值，在超过三到五年后进行报废处理，未到报废年限的硬件和维修备件以租用外部仓库的方式存放；且为了提升公司变现能力，对公司用于生产和接待的商务车和房产进行售卖，转化为公司现金。本议案待董事会审议批准后，授予公司管理层具体执行。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号为：2024-014)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 《上海飞田通信股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

公告编号：2024-012

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年4月25日