

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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29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：2024年4月19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《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

##### 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”）编制了2023年年度报告及2023年年度报告摘要。

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

《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长乐勇先生汇报 2023 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理乐国培就 2023 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2023 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年度财务决算报告》进行了审议，2023 年度财务决算报告，尚需要公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对《2024 年度财务预算报告》进行了审议，2024 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于批准公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）做出的 2023 年度审计报告予以批准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-016）。

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。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州飞宇精密科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项核查报告进行了审核、鉴证，出具了《苏州飞宇精密科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2021 年度、2022 年度、2023 年度的非经常性损益明细表，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，出具了《苏州飞宇精密科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的（提供网络投票）的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-023）。

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

- 1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日