

证券代码：430037 证券简称：ST 联飞翔 主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑淑芬
- 会议列席人员：章汉英、郭允若、王爽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

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。

(二) 审议通过《关于子公司对外投资孙公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《对外投资公告》(公告编号：2024-035)。

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) 审议通过《关于提名王颯先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-037)。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-036)。

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。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司拟对前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，本次会计差错更正和追溯调整涉及公司 2023 年 1-6 月财务报表和附注。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-038）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-039）

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

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日