

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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9月27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9月24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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及按照市场监督管理部门最新经营范围规范描述，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

变更后经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轮胎销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型陶瓷材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；炼油、化工生产专用设备销售；软件开发；机械设备研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备制造；安防设备销售；智能农业管理；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司经营范围

围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-024）。

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《关于提请召开公司 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 9 月 30 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 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-025）。

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）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2024-023

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年9月30日