

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年10月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以书面、通讯等方式发出

5. 会议主持人：董事长史玉洁
6. 会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名第四届董事会成员候选人共5名：史玉洁、袁志远、吴恺、喻勋勋、王晓利。待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述候选人简历如下：

史玉洁：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992年7月至1992年12月就职于珠海市文化开发总公司，任培训讲师；1993年1月至2000年7月就职于珠海广播电视大学，任财经部主任；1998年7月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任董事长、总经理、法定代表人；2002年3月至2009年12月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服务有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2010年7月至2011年12月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任总经理；2010年7月至2013年5月就职于信阳市富华置业有限公司，任董事长；2014年1月至2019年5月就职于珠海远东科技有限公司，任董事长；2014年2月至今就职于杭州飞企互联科技有限公司，任监事；2014年3月至2015年8月就职于杭州吉宝科技有限公司，任执行董事；2014年3月至2020年7月就职于惠州飞企互联科技有限公司，任监事；2014年5月至2021年1月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事长；2014年6月至2015年8月就职于珠海校里信息服务有限公司，任副董事长；2014年6月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，任监事；2014年7月至2018年11月就职于珠海市香洲区用友教育培训中心，任法定代表人；2014年12月至今就职于珠海市远东恒基投资中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2016年7月至2023年9月就职于海纳汇（北京）科技有限公司，任执行董事、法定代表人；2019年11月至今就职于信阳市富华置业有限公司，任副董事长；2014年2月至

今就职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，现任公司董事长。

袁志远：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2001年3月就职于江西东方科技有限公司，任开发组长；2001年3月至2002年3月就职于中山丽达精细化工有限公司，任主程序员；2002年4月至2004年1月就职于珠海泰坦软件有限公司；任研发部门经理；2004年2月至2009年5月就职于珠海用友软件有限公司；任产品事业部部门总监；2009年6月至2014年2月就职于珠海飞企软件有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2014年6月至2015年7月就职于珠海校里信息服务有限公司，任董事；2014年6月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2019年6月至今就职于珠海园圈科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2014年2月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，现任公司法定代表人、董事、总经理。2022年5月至今就职于深圳市龙岗区智城大数据有限公司，任董事。

吴恺：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年9月至2002年10月就职于中山飞卓科技有限公司，任高级程序员；2002年10月至2003年11月就职于珠海泰坦软件有限公司，任高级程序员；2003年12月至2004年12月就职于珠海用友软件有限公司，任高级程序员；2005年1月至2010年5月就职于珠海用友软件有限公司，任大客户部经理、研发部部门经理；2009年12月至2010年6月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2010年5月至2011年12月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任副总经理；2012年1月至2014年1月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，任总经理；2014年1月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任研发部经理；2017年9月至今就职于杭州飞企互联科技有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2017年10月至2020年9月就职于广东飞企互联科技股份有限公司南京分公司，任企业负责人；2019年6月至今就职于珠海园圈科技有限公司，任监事；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任研发部总经理、监事，现任公司董事、副总经理。

喻勋勋：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士。2002年7月至2005年7月就职于珠海泰坦软件有限公

司，任项目经理；2005年8月至2008年8月就职于珠海远方软件有限公司福建分公司，任项目经理、总经理；2008年9月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任大客户部大客户经理；2010年8月至2011年7月就职于用友网络股份有限公司珠海分公司，任营销中心行业客户总监；2011年8月至2015年6月就职于珠海飞企软件有限公司，任营销中心渠道总监；2018年12月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2015年7月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任商业伙伴部总监、中南大区总经理、数字政府事业部总经理、助理总裁，现任公司股东监事、监事会主席、营销中心总经理、副总裁。

王晓利：男，1975年2月出生，国籍，中国大陆，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月毕业于大连理工大学工商管理专业。1998年8月至2005年8月就职于江苏正昌集团，历任员工、行政人事部主管；2005年9月至2007年7月全脱产就读于大连理工大学；2007年8月至2012年8月就职于珠海超群电子科技有限公司，任行政人事部经理；2012年8月至2015年4月就职于中山科朗集团，任行政人事总监；2015年4月至2017年2月就职于珠海国芯云科技股份有限公司，任行政人事总监；2017年3月至2024年10月就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任行政人事总监、审计内控中心总监，现任董事长助理、副总裁。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》。

1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，公司拟对《广东飞企互联科技股份有限公司章程》中涉及有关独立董事的相关事项条款进行相应的删除、修订。

具体修订条款如下：

一、修订条款对照

修订前	修订后
<p>第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>	<p>第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。</p>
<p>第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。</p>	<p>第一百一十二条 董事会由 5 名董事组成。</p>
<p>第一百二十二条 董事长、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百二十二条 董事长、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>

二、删除条款内容

第十二章 公司秘书

第二百零六条 公司设公司秘书，由法定代表人聘用。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

第二百零七条 公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：

（一）负责在珠海市商事登记机关商事登记业务平台上提交公司应当公开的信息；

（二）接受有关部门的依法查询。

三、除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，新《公司章程》因增减条款等，致使新《公司章程》中的引用条款序号发生变化，需重新制定《公司章程》。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及《独立董事津贴管理办法》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。

1.议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则。对已制定的《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理独立董事及公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟注销控股子公司珠海飞曼科技有限公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略规划调整，为进一步优化公司资源，提高管理运作效率，降低管理成本。该控股子公司从注册成立到至今，未实质性开展经营，公司拟注销珠海飞曼科技有限公司。

本次注销珠海飞曼科技有限公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展、盈利水平和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟提请于 2024 年 11 月 9 日 10:00 在广东飞企互联科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。相关内容如下：

(一) 会议基本情况

- 1、 会议时间：2024 年 11 月 9 日上午 10 时至 12 时
- 2、 会议地点：公司会议室
- 3、 会议召集人：公司董事会
- 4、 会议主持人：公司董事长史玉洁
- 5、 召开表决方式：现场投票表决
- 6、 参会人员：
 - 1)公司全体股东及其委托代理人
 - 2)公司董事、监事、高级管理人员

(二) 会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。
- 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》。
- 3、《关于拟修订公司章程的议案》。
- 4、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。
- 5、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》。

(三) 会议联系事项

会议联系方式：

联系人：蔡奕茂 联系方式：15907565515 传真：0756-6866908

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日