

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川特飞科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谢立东先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应

进行董事会换届选举。公司第四届董事会由五名董事组成，本届董事会提名谢立东、徐航、彭浩风、金阳、莫淞为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会审议通过后生效。

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事项，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《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体审议事项详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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事项，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

《四川特飞科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日