

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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11月6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11月4日以通讯方式发出；
- 会议主持人：会议由吴建俊（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《关于提名公司第四届董事会候选人》的议案；

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，原公司董事、董事长及总经理吴建俊（James Jianjun Wu）先生申请辞去公司董事、董事长及总经理职务，原公司董事侯可伽先生申请辞去公司董事职务，原公司董事吴建霞女士申请辞去公司董事职务，原公司董事及董事会秘书陆桂华（Anne Guihua Lu）女士申请辞去公司董事及董事会秘书职务。

按照公司章程规定，由单独持有公司 10%以上股份的股东提名徐前进先生、王伟先生、姜海波先生、马泽民女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止。徐前进先生、王伟先生、姜海波先生、马泽民女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：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：

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 年第三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 11 月 8 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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为：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：

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《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日