

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店五楼泰晤士厅；
- 会议召开方式：现场方式；
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以通讯方式发出；
- 会议主持人：会议由候选董事长徐前进先生主持；
- 会议列席人员：监事会成员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《关于选举公司董事长的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐前进先生为公司第四届董事会董事长，并依公司章程约定担任公司法定代表人，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐前进先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定由董事长代行信息披露事务负责人职责，原高管沈炜先生不再负责公司信息披露事务。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐前进先生为公司总经理，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐前进先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理提名，董事会审议聘任王伟、刘坤吉为公司副总经理，聘任张逢悦为公司财务负责人，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。王伟、刘坤吉、张逢悦不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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。

(四) 审议《关于公司董事报酬的议案》

1. 议案内容：

根据董事会提议，结合行业状况、市场行情和公司实际情况，拟定公司董事报酬方案，自 2025 年 1 月 1 日起执行。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高薪酬的公告》（公告编号为：2024-054）。

2. 回避表决情况：

该议案董事徐前进、姜海波、李俊武、马泽民回避表决，董事王伟无需回避。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司总经理、副总经理、财务负责人等管理人员薪酬的议案》；

1. 议案内容：

根据董事会提议，结合行业状况、市场行情和公司实际情况，拟定公司总经理、副总经理、财务负责人等管理人员薪酬方案，自2025年1月1日起执行。

具体内容详见公司于2024年11月27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）披露的《关于董监高薪酬的公告》（公告编号为：2024-054）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

以上议案董事徐前进、王伟回避表决，董事姜海波、李俊武、马泽民无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟对外新增投资如下：

- 1) 拟在江西德兴市设立全资子公司江西橡瑞新材料有限公司（暂定名），注册资金人民币 1000 万元（拟），拓展公司在橡胶新材料领域的业务；
- 2) 拟在江西宜春市设立全资子公司飞田科技（江西）有限公司（暂定名），注册资金人民币 800 万元（拟），拓展公司在电子电池材料领域的业务；

本次对外投资年度累计总额不超过人民币 1800 万元，拟设立全资子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号为：2024-050）。

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。

（七）审议通过《关于全资子公司无锡飞田通信科技有限公司的人事变动、公司名称和经营范围变动的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对全资子公司无锡飞田通信科技有限公司的公司名称、经营范围、人事管理层进行变动，具体变更信息最终以当地登记机关核准为准。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号为：2024-046）。

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。

（八）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司全称拟变更为“上海飞田科技股份有限公司”，具体以当地登记机关核准为准。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号为：2024-051）。

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。

（九）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；

1. 议案内容：

因公司全称拟由“上海飞田通信股份有限公司”变更为“上海飞田科技股份有限公司”，现公司拟将证券简称由“飞田通信”变更为“飞田科技”，证券代码不变。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号为：2024-051）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司拟变更公司全称，相应地修改营业执照及公司章程，具体以当地登记机关核准为准。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2024-052）。

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。

（十一）审议通过《关于免去沈炜副总经理职务的议案》；

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，根据总经理的提名，董事会审议通过免去沈炜先生担任的公司副总经理职务。

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高任免的公告》（公告编号为：2024-048）。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四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 27 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-053）。

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《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2024-046

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年11月27日