

证券代码：831237 证券简称：飞宇科技 主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司  
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室
- 会议召开方式：现场和腾讯视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：乐勇先生
- 会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整，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《独立董事制度》（公告编号：2021-044）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2021-048），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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-043）。

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，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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-044）。

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，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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。

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，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。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会制度》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《董事会制度》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《苏州飞宇精密科技股份有限公司股东大会制度》的内容进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-047）。

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，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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》现提名乐勇、乐国培、王俊、马运昌、王银为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱兆斌、陈忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日