

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 12 日
- 会议召开地点：上海闵行区泰虹路 666 号新华联索菲特大酒店 B1 楼德谢尔厅；
- 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 12 月 10 日以通讯方式发出；
- 会议主持人：会议由董事长徐前进先生主持；
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议；
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

考虑到公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告审计机构。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号为：2024-059）。

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《关于补选公司董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，原公司董事、董事长及总经理徐前进先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及总经理职务。

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陈思慧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。陈思慧女士不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号为：2024-063）。

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。

（三）审议通过《关于全资子公司拟向江西德弘环保科技有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展规划，为更好地满足未来发展空间需求，全资子公司江西橡瑞新材料有限公司拟向江西德弘环保科技有限公司购买位于江西省德兴市香屯生态工业园硫化工产业园的不动产厂房和土地使用权，用于生产经营。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，故关联董事徐前进回避表决，董事王伟、姜海波、李俊武、马泽民无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展规划，为更好地满足未来发展空间需求，全资子公司江西橡瑞新材料有限公司拟向江西德弘新材料有限公司购买位于江西省德兴市香屯生态工业园硫化工产业园的不动产厂房和土地使用权，用于生产经营。

议案内容详见公司于2024年12月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，故关联董事徐前进回避表决，董事王伟、姜海波、李俊武、马泽民无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司拟向江西宝弘纳米科技有限公司租赁生产经营性资产及经营设施暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

为满足经营需要，根据公司战略发展布局，拟以全资子公司飞田科技（江西）有限公司与江西宝弘纳米科技有限公司签署厂房及生产设施租赁协议，租赁江西宝弘纳米科技有限公司所拥有的生产车间及生产设备，租赁期限拟自 2025 年 03 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，故关联董事徐前进回避表决，董事王伟、姜海波、李俊武、马泽民无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计全资子公司拟向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据公司业务经营发展和项目需要，拟预计以全资子公司江西橡瑞新材料有限公司向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品，出售商品的销售价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价，并拟自股东大会决议通过之日起一年内拟预计与关联方发生交易不超过人民币 5000 万元。在预计的上述关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-064）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，故关联董事徐前进回避表决，董事王伟、姜海波、李俊武、马泽民无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》；

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，经营业务呈现多元化趋势，为更好体现实际经营管理情况，现拟变更公司主营业务。

变更前公司主营业务是：为网约车、出租车、长途客运、物流、

特种车辆等提供系统平台、车载终端、数据服务及移动广告；变更后主营业务为：在原有业务基础上，拟新增橡胶新材料领域的业务及电子电池材料领域的业务。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《主营业务拟变更的公告》（公告编号为：2024-061）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五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 12 月 16 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-058）。

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《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年12月16日