

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于2024年12月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月19日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》。

董事会认为本次公司全资子公司昆山品岱电子有限公司拟实施增资扩股引入员工持股平台昆山市品澜企业管理中心（有限合伙）和昆山市品阙企业管理中心（有限合伙），暨新增注册资本人民币500万元。通过员工持股平台的设立，建立长效的激励机制，促进员工与企业共同成长和发展。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（董事马飞先生、马军先生、

相福亮先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。)

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024年12月19日