

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月31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》（以下简称“《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《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的议案》；

董事会认为公司本次出售广东博纬通信科技有限公司（以下简称“广东博纬”）剩余45%股权定价公允，有利于进一步优化公司资产结构，促进公司健康可持续发展，符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次股权转让完成后，公司不再持有广东博纬股权，本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常经营及财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及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《关于出

售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。审议第六届董事会第三次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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三次（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三次（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31日