

上海飞田通信股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
2. 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；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由候选董事长陈思慧女士主持；
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议；
7. 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。

董事李俊武先生因个人原因以通讯方式参与表决。

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，选举陈思慧女士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。陈思慧女士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。

议案内容详见公司于2025年1月3日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、总经理任命公告》（公告编号为：2025-003）。

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，聘任陈思慧女士为公司总经理，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈

思慧女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

议案内容详见公司于2025年1月3日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、总经理任命公告》（公告编号为：2025-003）。

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《关于预计全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买原材料库存和产成品暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月3日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-004）。

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，故关联董事陈思慧回避表决，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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-005）。

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《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日