

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年2月24日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以电话、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长张泽武先生
- 会议列席人员：公司监事列席了会议
- 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《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公司 2025 年 2 月 26 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、李富兴先生、黄士兵先生、李彪先生为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次换届选举的有关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

公司第五届董事会第十六次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日