

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐

四川飞宇电力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 7 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈荣忠
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司与西南证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请西南证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于四川飞宇电力股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川飞宇电力股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督

导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

1.议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川飞宇电力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川飞宇电力股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日