

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈思慧女士
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

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五届董事会董事长，并依《公司章程》约定担任公司法定代表人，任期自本次会议审议

通过之日起至第五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 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事李俊武先生因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王清先生担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。王清先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号为：2025-042）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》的有关规定，公司拟聘任陈思慧女士为公司总经理，任期与第五届董事会任期相同。陈思慧女士具备担任总经理的能力与资历，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任王伟先生、刘坤吉先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期相同。王伟先生、刘坤吉先生具备担任副总经理的能力与资历，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任张逢悦女士为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期相同。张逢悦女士具备担任财务负责人的能力与资历，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号为：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：

2025-044)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一)《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日