

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

广东飞新达智能设备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯立新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议的人员资格及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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《广东飞新达智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 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《广东飞新达智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要向关联方宇祺精密机械（东莞市）有限公司（下称宇祺公司）采购加工零件，依据上半年度公司与宇祺公司的交易金额及公司本年度生产计划，预计增加 2025 年公司与宇祺公司的日常性关联交易金额 600,000 元，全年日常性关联交易金额不超过 1,200,000 元。

2.回避表决情况：

关联董事侯立新、戴爱媛回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《广东飞新达智能设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日