

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 10 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 11 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈思慧女士
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
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议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方决定签署解除持续督导协

议，并就终止相关事宜达成一致意见。

申万宏源承销保荐自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对申万宏源承销保荐在其持续督导期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案经股东会审议通过后，公司将与申万宏源承销保荐签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<上海飞田科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海飞田科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司与首创证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）

充分沟通和友好协商，拟聘任首创证券为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东会审议通过后与首创证券署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由首创证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：①授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；②授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；③授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务负责人任命公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2025-071）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日