

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：国投证券

深圳市翔飞科技股份有限公司 第四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24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12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘一鸣
6. 会议列席人员：董事会秘书简兴蒲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》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《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（六）审议通过《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（七）审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（八）审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（十）审议通过《关于修订〈深圳市翔飞科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司关于信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于制定〈深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《深圳市翔飞科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（十四）审议通过《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订，具体内容详见公司于同日披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（十五）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计时勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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。

（十六）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：

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

经与会董事签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2025年11月25日