

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：谢立东先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因原董事徐航先生辞任，现提

名蔡曙斌先生为公司第四届董事会的董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 11.70%股份的股东谢立东先生书面提交的《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案，提请在 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东会中增加临时提案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《第四届董事会第五次会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日