

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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15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《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟以绵阳特飞航空科技有限公

司投入总额 510,000.00 元, 占总投入的 51.00%(其中人民币投入 200,000.00 元、无形资产投入 310,000.00 元), 设立控股子公司四川创美祥科技有限公司, 注册地为绵阳市科技城新区, 注册资本 100 万元(以上注册信息最终以当地工商行政部门登记为准)。

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《第四届董事会第六次会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日