

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司 第五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：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：乐勇先生
- 会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州飞宇精密科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展考虑，公司与原聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不再承担公司审计

工作。经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司的审计工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 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

1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日