证券代码：831002　　证券简称：飞鱼星　　主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 8 月 27 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：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

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《关于更正 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2026]第 ZD10130 号”2026 年半年度审计报告，更正 2026 年半年度报告。

议案内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的2026年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

该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

（一）成都飞鱼星科技股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日