

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更非独立董事的议案》；

公司近日收到非独立董事肖章林先生提交的书面辞职报告。肖章林先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司拟提名郭高航先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更非独立董事的公告 2023-064》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及全文。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》全文。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》全文。

本议案需提交股东大会审议。

（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》全文。

（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》全文。

本议案需提交股东大会审议。

（九）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023-066》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日