

## 北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

科技经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

#### （一）审议通过《2022年第三季度报告》

股份公司根据 2022 年第三季度经营情况，编制《2022 年第三季度报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表  
审议通过《2022 年第三季度报告》

#### （二）审议通过《关于公司修订<董事会秘书工作细则>等十二个制度的议案》

以下  
翻  
司  
票  
与  
会  
董  
事  
经  
研  
究  
，  
根  
据  
《  
公  
司  
法  
》  
、  
《  
证  
券  
法  
》  
、  
《  
深  
圳  
证  
券  
交  
易  
所  
上  
市  
公  
司  
自  
律  
监  
管  
指  
引  
第  
2  
号  
—  
创  
业  
板  
上  
市  
公  
司  
规  
范  
运  
作  
》  
以  
及  
《  
上  
市  
公  
司  
章  
程  
指  
引  
(  
2  
0  
2  
2  
年  
修  
订  
)  
》  
等  
有  
关  
法  
律  
、  
行  
政  
法  
规  
、  
规  
范  
性  
文  
件  
的  
最  
新  
规  
定  
，  
结  
合  
公  
司  
实  
际  
情  
况  
，  
同  
意  
公  
司  
对  
《  
董  
事  
会  
秘  
书  
工  
作  
细  
则  
》  
、  
《  
总  
经  
理  
工  
作  
细  
则  
》  
、  
《  
对  
外  
担  
保  
管  
理  
制  
度  
》  
、  
《  
信  
息  
披  
露  
管  
理  
制  
度  
》  
、  
《  
对  
外  
投  
资  
管  
理  
制  
度  
》  
、  
《  
内  
部  
控  
制  
检  
查  
监  
督  
办  
法  
》  
、  
《  
印  
章  
管  
理  
制  
度  
》  
、  
《  
董  
事  
、  
监  
事  
和  
高  
级  
管  
理  
人  
员  
所  
持  
公  
司  
股  
份

及其变动管理制度》、《内部控制制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》共十二个制度进行修订。

修订后的十二个制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表

决 三、备查文件

结

果 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

： 2、深交所要求的其他文件。

：

赞 特此公告。

成

9

票

；

票

；

票。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日