

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

### 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2023年3月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月20日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会规则》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；

公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的注册申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月15日同意注册。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）《监管规则适用指引——发行类第6号》等注册制相关法律法规已于近期正式颁布，根据相关规定的最新要求，公司拟将上述决议有效期截止日延长至“本次向特定对象发行注册批复规定的12个月有效期截止日，2023年8月14日止”。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。公司《关于延长向特定

对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **2、审议并通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；**

公司本次向特定对象发行的注册申请已经中国证监会于 2022 年 8 月 15 日同意注册。鉴于《发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等注册制相关法律法规已于近期正式实施，根据相关规定的最新要求，公司拟将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的有效期限截止日延长至“本次向特定对象发行注册批复规定的 12 个月有效期限截止日 2023 年 8 月 14 日止”。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会及其授权人士的授权其他内容均保持不变。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。公司《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **3、审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》；**

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1824 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司股东大会对董事会的授权，在发行批复有效期内，在公司本次向特定对象发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 4 月 6 日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 20 日