

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-027

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次（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”）第五届董事会第二十一次（临时）会议通知于2024年5月11日以专人送达、电话等方式发出，并于2024年5月11日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的方式召开。因相关事项紧急，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

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》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会规则》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《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》。

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于2024年5月17日（星期五）召开的公司2023年年度股东大会延期至2024年5月20日（星期一）召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《关于召开2023年年度股东大会的通知（延期后）》详见中国证监会指定的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二十一一次（临时）会议决议》；
- 2、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

2024年5月11日