

北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

北
京
飞
利
信
科
技
股
份
有
限
公
司

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

独
立
董
事
表
决

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《
表
决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董
事
表
决

（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

董
事
表
决

《独立董事专门会议制度》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

董
事
表
决

（三）审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》

董
事
表
决

《审计委员会会议事规则》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

董
事
表
决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董
事
表
决

弃权。

披
露

(四) 审议通过《关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请综合授信提供担保的议案》

《关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请综合授信提供担保的公告》具体内容详见同日披露在中国证监会

指 表

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披露在患

报 表

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董

事

董 事 会

会

2024 年 6 月 28 日

的 公 告。

董

事

会

董

事

会

董

事 的 公 告。