

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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年6月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2024年6月21日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。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8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事工作制度》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（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

《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（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

《审计委员会议事规则》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（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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
董事会

2024 年 6 月 28 日