

证券代码：834827

证券简称：飞翔科技

主办券商：东莞证券

## 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：靳卫东
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。因董事李和平本人在国外，故通过通讯表决方式参加本次会议，其余董事均由本人出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司经营范围》议案

- 1.议案内容：

详见于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

1.议案内容：

公司经营范围变更及《公司章程》的相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 12 月 12 日在股转系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易事项，关联董事靳卫东回避该议案中关联事项的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 12 月 12 日在股转系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》(公告编号：2018-039)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 28 日上午 10:00 在邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日