

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第四届董事会第十六次（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”或“飞荣达”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2020 年 7 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2020 年 7 月 13 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 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2018 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的 6 名激励对象预留授予的第二个解除限售期的 416,965 股限制性股票按规定解除限售。

公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见，广东信达律师事务所律师发表了专项法律意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（杜劲松先生、马军先生及邱焕文先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事回避表决本项议案；董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

2、审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

根据公司董事会认为：公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司 2020 年度审计机构。为保证审计工作的顺利进行，经公司审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司已就改聘会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事项并确认无异议。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

鉴于，公司已实施完毕非公开发行股票及回购注销部分限制性股票事项，导致公司注册资本及股份总额发生变化（公司在工商登记的注册资本仍为人民币 30,624.165 万元，总股本仍为 30,624.165 万股。）。公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记，最终以工商行政管理部门登记的内容为准。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2020 年 7 月）》具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 7 月 30 日（星期四）召开 2020 年第三次临时股

东大会，审议本次董事会及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（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四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议》；

3、独立董事关于第四届董事会第十六次（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

2020 年 7 月 13 日