

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2021 年 1 月 9 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于 2021 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会议董事 7 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、侯振富、付秀华、吴昆。

4. 会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消关联交易的议案》

经控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）与公司实际控制人控制的关联公司协商一致，决定取消安徽光智与公司实际控制人控制的关联公司采购原材料的关联交易。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于取消关联交易及股东大会提案的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事针对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

董事朱世会、朱刘、刘留、童培云及侯振富作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 5 票。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日