

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2021-026

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年5月14日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于2021年5月9日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（李红女士通过通讯方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，强化回报

股东的意识,增强公司利润分配的透明度,保持利润分配政策的连续性和稳定性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,切实保护投资者的合法权益,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2021年5月14日