

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知已于 2021 年 9 月 14 日以邮件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 9 月 15 日以现场及通讯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 8 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、侯振富、付秀华、吴昆、龚涛。

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

##### 1. 审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司控股孙公司安徽光智科技有限公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2021 年与关联方发生日常关联交易需调增 6,346.50 万元，需调减 3,000.00 万元，累计增加 3,346.50 万元，调整后总金额不超过人民币 19,446.50 万元。具体内容详见公司同日刊载于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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对本议案进行了事前审核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，对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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

## **2. 审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于 2021 年 10 月 12 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日