

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2022-066

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年8月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年8月25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的方式召开。

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》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会规则》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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2022年半年度报告》及摘要详见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）上的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司独立董事就此议案发表了独立意见，同时第五届监事会第十次会议审议

了此报告，并发表了核查意见。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会意见的具体内容详见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）上的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次转回计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次转回计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于2022年上半年计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权表决结果：

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2022年8月25日