

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2022 年 12 月 12 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》及《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《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的议案》；

公司本次出售广东博纬通信科技有限公司（以下简称“广东博纬”）28.8820% 股权定价公允，有利于进一步优化公司资产结构，促进公司健康可持续发展，符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次股权转让完成后，公司持有广东博纬 45%股份，其不再纳入公司合并报表范围。

独立董事发表了同意的独立意见。上述详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（邱焕文先生同时担任公司及广东博纬董事，属于关联董事，回避表决本项议案）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》；

本次对外提供担保是因公司转让控股子公司广东博纬 28.8820%股权被动导致，本次交易完成后公司仍持有广东博纬部分股权，为保持广东博纬的正常运营，公司继续为其借款事项提供担保暨形成关联担保，担保金额不超过 3,000 万元。

上述担保涉及的后续处理方案在相关股权转让合同中已有明确安排。交易对方承诺将以其所持广东博纬 48.4766%股权提供反担保，同时承诺提供充足的资金或者担保；确保相关银行于本次交易的工商变更完成后且不晚于 2023 年 3 月 4 日，解除公司为广东博纬提供的担保。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

该项担保是由公司对控股子公司广东博纬提供担保被动变更为对合并报表范围外公司提供担保，且公司董事、总经理邱焕文先生担任广东博纬董事职务，因此本次对外提供担保构成为关联方提供担保。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。关于对外担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让下属全资子公司股权暨被动形成对外担保的公告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（邱焕文先生同时担任公司及广东博纬董事，属于关联董事，回避表决本项议案）。

该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会。审议本次董事会及第五届董事会第九次（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 2022 年第二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（<http://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五届董事会第十二次（临时）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十二次（临时）会议决议》；

3、独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见；

5、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

2022 年 12 月 12 日