

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2023-031

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十五次（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”）于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出第五届董事会第十五次（临时）会议通知，本次会议于 2023 年 4 月 26 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<2023 年第一季度报告>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》等有关法律、法规及制度的规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第一季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。

《2023 年第一季度报告》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 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，

体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2023 年 3 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司和股东利益的行为，不存在涉嫌利润操纵的情形。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》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 <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十五次（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十五次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）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

2023 年 4 月 26 日