

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2023-066

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2023年10月21日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年10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年第三季度报告>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年第三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年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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年前三季度计提资产减值准备的议案》；

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9月30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，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于 2023 年前三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。

3、审议并通过《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。

公司预计未来一年将与实际控制人的关联方发生不超过 5,000 万元的关联交易事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，且相关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告》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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

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十八次（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十八次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2023 年 10 月 26 日