

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2025年2月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年2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的方式召开。因相关事项紧急，召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

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》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 1、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2025年2月28日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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六届董事会第五次（临时）会议决

议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2025年2月12日