

北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年5月7日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2026年5月6日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于公司董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日