

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）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、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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月16日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼8F会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年第三次临时股东大会结束后，以电话、口头等方式通知公司第六届董事会全体董事参加会议，且召集人董事长就本次临时会议通知的原因作出了说明，经全体董事同意豁免了本次会议通知时间的要求。

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》《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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年6月16日为授予日，授予315名激励对象1,160.00万股限制性股票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-

051)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相福亮先生、马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

## 2、审议并通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司审计委员会工作指引（2025年）》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司结合实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整。董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整前：郑馥丽女士（主任委员、会计专业独立董事）、黄洪俊先生（独立董事）、相福亮先生（非独立董事）。

调整后：郑馥丽女士（主任委员、会计专业独立董事）、黄洪俊先生（独立董事）、吴学斌先生（独立董事）

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九次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》；
- 3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2025年6月16日