

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：邢玉新、郭允若、金伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加对子公司湖北联飞翔投资的议案》

1. 议案内容：

湖北联飞翔汽车科技有限公司（以下简称：湖北联飞翔）系公司全资子公司，现

注册资本 2110 万元。公司拟以债转股的方式对其进行增资，共计增资金额为：2490 万元，用于后续湖北联飞翔扩大生产销售。本次增资完成后湖北联飞翔的注册资本变更为 4600 万元，仍然是公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日