

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年1月13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：2023年1月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 会议列席人员：章汉英、郭允若、金伟
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司计划拓展启动电池配套业务，我司拟增加销售电池和电池零配件的经营范围，根据《公司章程》及工商行政管理部门对经营范围具体表述的调整，经

过公司审慎研究，拟决定对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》第二章第十三条进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

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

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日