

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2014-052

## 北京飞利信科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议补充公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-046），经事后审查，第二届董事会第二十四次会议决议公告有以下内容需要补充，补充内容如下：

本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李荣未能亲自参加本次会议，特委托独立董事王汉坡代为参加并对以下各项项议案进行投票。

独立董事李荣委托独立董事王汉坡，以投票表决的方式对以下议案进行投票：

1、《2014年半年度报告》及其摘要；

2、《关于股份公司向下属全资子公司<北京飞利信电子技术有限公司>增资的议案》；

3、《关于修改<公司章程>的议案》；

4、《关于2014年度上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

6、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。

特此补充公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日