

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于 2021 年 9 月 27 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于 2021 年 9 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会议董事 8 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、侯振富、付秀华、吴昆、龚涛。

4. 会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

董事会近日收到公司董事、总经理龚涛先生提交的书面辞职报告。龚涛先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员的职务。其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司提名，提名委员会审查，拟提名朱世彬先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事及聘任总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事会提名，提名委员会审查，公司同意聘任朱世彬先生为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。朱世彬先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事及聘任总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日