

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2024-004

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年3月15日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长陈宁先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买深圳市研丞技术有限公司股权暨开展新业务的议案》

为优化公司产业布局，获取深圳市研丞技术有限公司（以下简称“研丞技术”或“目标公司”）在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源，推进公司人工智能产业向智能可穿戴设备领域的融合发展，提高公司竞争优势，同意公司与研丞技术、王茜及张昊签署《关于深圳市研丞技术有限公司之股权收购协议》，使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的对价购买王茜持有的研丞技术100%股权（对应认缴注册资本人民币1,000万元，其中实缴注册资本人民币403万元），并在受让股权后承担该等股权

中尚未实缴出资的缴纳义务。

同意授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理本次收购的具体实施及开展事宜，包括但不限于签署、送达、接收及执行与本次收购相关的法律文件，决定向目标公司委派的董事、监事及财务总监等人选及撤换，配合目标公司办理相关工商变更登记手续等。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于收购深圳市研丞技术有限公司股权暨开展新业务的公告》。

## **（二）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”），赔偿限额为每年不低于人民币5,000万元（含，最终以签订的保险合同为准）、保费金额为不超过人民币20万元（含，最终以签订的保险合同为准），保险期间为1年（后续每年可续保或重新投保）。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在上述范围内办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定赔偿限额、及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同到期前或期满时办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述范围内无需另行决策。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2024年3月23日