

## 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议在 2023 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 5 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据业务发展的实际需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范围、调整现有经营范围的规范化表述，并根据变更的经营范围修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告 2023-027》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象龙鹏先生离职，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司拟对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 13,360 股 A 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告 2023-028》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023-029》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日