

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2019-055

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于2019年7月4日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年7月10日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的7名激励对象预留授予的第一个解除限售期的35.64万股限制性股票按规定解除限售。

公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见，广东信达律师事务所律师发表了专项法律意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（杜劲松先生、马军先生及邱焕文先生为本次激励计划的激励对象，属于关联董事回避表决本项议案；董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

2、审议并通过《关于与广东博纬通信科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》。

经公司与广东博纬通信科技有限公司友好协商签订《股权转让协议之补充协议》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（邱焕文先生属于关联董事，回避表决本项议案）。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2019 年 7 月 10 日