

北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2026年8月9日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

公司根据2026年半年度整体经营情况，编制《2026年半年度报告》及其摘要。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会

资格审核，提名杨振华先生、吴明进女士、李士玉女士、唐劼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名杨振华先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名吴明进女士为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名李士玉女士为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名唐劼先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会审议通过以后，须提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，提名张畅先生、王慧女士、梁正正先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名张畅先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名王慧女士为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名梁正正先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审议通过以后，须提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30 在公司九层多媒体会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日