

飞亚达精密科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议在 2021 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2021 年 7 月 1 日（星期四）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司第九届董事会第三十次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更董事的议案》，选举张旭华先生担任公司第九届董事会董事。为更好地履行第九届董事会的职责，经公司提名、薪酬与考核委员会审议，公司董事会选举董事张旭华先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述选举事项发表了独立意见，认为张旭华先生的任职资格、选举程序及工作能力均符合有关规定，同意选举张旭华先生担任公司董事长。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告 2021-064》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；

为更好地履行第九届董事会战略委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》，公司对董事会战略委员会成员作出相应的调整，调整后成员名单如下：

战略委员会：5 人

主任委员：张旭华

委 员：张志标、肖章林、潘波、唐小飞

三、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（第一期）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（第一期）的原激励对象黄勇峰先生离职，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》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 66,700 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告 2021-065》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。

股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二日