证券代码：300287　　证券简称：飞利信　　公告编号：2026-038

北京飞利信科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年10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10月16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年第三季度报告》

公司根据2026年第三季度报告经营情况，编制《2026年第三季度报告》。详见同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审议通过《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

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 10 月 29 日