

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-082

中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月26日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：副董事长武向文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事长职务，公司控股股东推荐武向

文先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日为止。

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事长任命公告》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事刘阳先生因个人原因提出辞去董事职务，公司控股股东推荐付景超先生为第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日为止。

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

经控股股东推荐，聘任朱克元先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。付景超先生不再兼任

公司财务负责人（财务总监）职务。

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十五次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日