

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-055

中航富士达科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年6月9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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于公司放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：

公司参股公司西安富士达微波技术有限公司（以下简称“富士达微波”）股

东深圳中正恒信投资有限公司拟转让其持有的富士达微波的全部共 37.5%股权（对应 600 万元注册资本）。经公司董事会审议，同意放弃参股公司富士达微波股权转让的优先购买权。

公司放弃参股公司富士达微波股权转让的优先购买权，不会导致公司对富士达微波的持股份额发生变化，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

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。

（二）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究管理要求>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营投资行为，对违规经营投资责任追究的原则、责任追究工作职责、责任追究工作范围、责任认定、责任追究处理以及责任追究程序等内容进行全面规定，公司制定《违规经营投资责任追究管理要求》。

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十八次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日