

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年12月25日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖迢先生回避表决，该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。

2. 审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

本次进行修订的公司治理制度如下：

- 1、《信息披露管理制度》；
- 2、《重大信息内部报告制度》；
- 3、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》；
- 4、《内幕信息知情人报备制度》；
- 5、《投资者关系管理制度》；
- 6、《年报信息披露重大差错责任追究制度》-废止并入《信息披露管理制度》；
- 7、《外部信息使用人管理制度》-废止并入《内幕信息知情人报备制度》；
- 8、《接待和推广工作制度》-废止并入《投资者关系管理制度》。

修订后的相关制度具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《投资者关系管理制度》。

3.审议通过了《关于“十四五”规划中期评估报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

4.审议通过了《关于公司2022年度高层领导干部年薪兑现方案的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；关联董事黄绍浒先生、程雁女士回避表决；该议案获得通过。

5.审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2024年1月18日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2.第八届董事会第一次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年12月29日