

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-007

中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年2月6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：现场与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：2024年2月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《中航富士达科

技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会提名与法治委员会对刘自成先生的任职资格审查，同意提名刘自成先生任公司第七届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-011）。

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

1.经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十二次会议决议；

2.经与会委员签字并加盖公章的董事会提名与法治委员会 2024 年第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日