

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-003

中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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1月7日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

董事郭建雄因个人原因提出辞去董事职务，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举武向文任公司第七届董事会董事。现提名武向文董事为第七届董事会副董事长，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。

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《关于董事、监事任命公告》（公告编号：2022-005）

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》议案

1.议案内容：

董事郭建雄因个人原因提出辞去董事职务，同时辞去公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举武向文任公司第七届董事会董事。现提名武向文任董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

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九次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日