

中航富士达科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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8月29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8月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘阳
- 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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-052)和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-053)。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

截至2022年6月30日募集资金累计共计使用154,570,827.82元,其中用于基地项目二期支出84,570,827.82元,使用闲置募集资金临时补充流动资金70,000,000.00元。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-056)。

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。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金获取较好的投资回报,公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-057）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对于流动资金的需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2022-058）。

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。

（五）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年上半年关联交易实际发生情况，结合公司生产经营实际，拟新增预计日常关联交易额度 700 万元，新增后预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 24,070.00 万元。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-055)。

2.议案表决结果：同意 3 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：

董事刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜为关联方推荐董事，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。

(六) 审议通过《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》

1.议案内容：

为了适应市场需求，完善产品体系，公司拟投资小型化大功率互连项目，项目总投资 4,800 万元，工期规划为 6 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，制定《内幕知情人登记管理制度》。《内幕知情人登记管理制度》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

的相关公告（公告编号：2022-061）。

为进一步规范董事会会议召开及决策流程，进一步提升董事会运行质量，保证董事会依法行使权利，履行职责，制定《董事会会议制度》。

为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，强化对经理层执行董事会决议的监督，制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

为进一步细化董事会授权管理，提升董事会运行质量，制定《董事会授权制度》。

为细化董事会授权管理，进一步明确董事长、总经理授权范围，制定《董事会授权制度》。

为保障经理层依法行权履职，完善董事会向经理层授权机制，制定《董事会向经理层授权制度》，公司第七届董事会第七次会议审议通过的原《董事会授权管理制度》废止。

为建立外部董事履职支撑服务和保障制度，完善外部董事履职信息支撑，保障外部董事参与决策，增强外部董事履职保障工作，制定《公司外部董事履职支撑服务保障制度》。

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。

（八）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，拟依据《上市公司投资者关系管理工作指引》，对《投资者关系管理制度》进行完善和修订。

为进一步完善公司经理办公会决策权限及决策程序，提升决策质量和水平，确保经理层依法行使职权，拟对《总经理办公会议事规则》进行修订。

《投资者关系管理制度》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）上披露的相关公告（公告编号：2022-060）。

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：

本议案部分制度尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整内部管理机构议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略的需要，现拟撤消科技部，设立富士达研究院。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 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（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-054）。

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十三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日