

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-103

中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长武向文先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

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《2024年第三季度报告》(公告编号: 2024-101)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过, 同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度审计会计师事务所。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《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-102)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过, 同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-105)。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第六次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2024 年第五次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日