

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-053

中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长武向文
- 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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《中航富士达科技股份有限公司章程》相关规定，选举武向

文董事为第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

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《董事长、监事会主席换届公告》(公告编号：2024-055)。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，选举董事会各专门委员会成员。

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《关于选举第八届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2024-056)。

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

经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日