

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2017 年 6 月 23 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于<风险投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017年6月29日