

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 2 月 23 日以书面、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 2019 年 2 月 26 日以通讯方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

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，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日