

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2019 年 6 月 19 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 2019 年 6 月 24 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。

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《关于修订〈董事会议事规则〉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，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。

2. 审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

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，尚需提交股东大会审议。

会议同意，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计

机构的收费标准，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。具体请见 2019 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见公司于 2019 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

上述议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日