

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 7 月 15 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 7 月 29 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《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》。

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。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告》。

2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

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。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2019 年 7 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年7月30日