

四川成飞集成科技股份有限公司 关于第七届董事会第九次会议决议的公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 15 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 2021 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。

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，公司部分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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。

2. 审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

4.审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 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《关于拟变更 2021 年度审计机构的公告》。

5.审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司原内部审计部门负责人巨美娜女士因个人原因离职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经公司推荐、董事会提名与薪酬考核委员会提名，董事会同意聘任刘芳旭女士担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2023 年 4 月 22 日止）。刘芳旭女士简历附后。

独立董事对议案1发表了同意的独立意见，对议案3、议案4发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事

关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

附件：刘芳旭女士简历

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

刘芳旭女士，1992年10月出生，大学本科学历。2015年11月参加工作，至2018年11月在博爱县财政局寨豁乡财政所任会计，历任公司纪检部纪检员、审计法律部副部长，现任公司审计法律部副部长。

截至本次董事会召开日，刘芳旭女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。