

四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2022 年 3 月 1 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 2022 年 3 月 11 日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

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，其中褚克辛先生和何君先生以通讯方式参会并表决。

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《2021 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2021 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事盛毅、蒋南、褚克辛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事将在 2021 年度股东大会

上述职。

3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2022】11-11 号）确认。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

4. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末总股本 358,729,343 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金股利 17,936,467.15 元；送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。

广大股东可通过互动易(<http://irm.cninfo.com.cn>)、公司官网(www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱 stock@cac-citc.cn 进行留言,或以直接拨打电话(028-87455033-6048)的方式提出意见或建议,公司将充分听取各位股东的意见和建议,及时答复各位股东关心的问题。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

5. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见 2022 年 3 月 15 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本议案发表了审核意见，详见 2022 年 3 月 15 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届监事会第九次会议决议公告》中监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的审核意见。

6. 审议通过了《2021 年度内部审计工作总结报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

7. 审议通过了《关于审议〈2021 年社会责任报告〉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。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年社会责任报告》。

8. 审议通过了《2021 年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，该议案尚须提交股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 3 月 15 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）。

9. 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《上市公司自律监管指引第 7 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，并出具《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 2022 年 3 月 15 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》。

10. 审议通过了《2022 年度经营计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

11. 审议通过了《2022 年度融资规模核定及授权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意公司及子公司在 2022 年度向银行等融资机构申请可使用最高授信额度不超过（含）6.4 亿元，贷款额不超过 2.02 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公司上述事项相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度申请融资额度的议案经股东大会审议通过之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度融资规模核定及授权》。

12. 审议通过了《2022 年度财务预算方案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚须提交股

东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算方案》。

13. 审议通过了《关于制定〈董事会向股东大会报告制度〉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。

14. 审议通过了《关于拟续聘 2022 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，该议案尚须提交股东大会审议。

董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

15. 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2022 年 4 月 7 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2021 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2022 年 3 月 15 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《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》。

独立董事对议案4、议案5发表了同意的独立意见，对议案9、议案14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 2022 年 3 月 15 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十三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十三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十三次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十三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十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年3月15日