

四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2022 年 6 月 27 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 6 月 30 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 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《关于制定公司<董事会向经理层授权管理办法>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。

2.审议通过了《关于制定公司<外部董事履职保障工作管理办法>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。

3.审议通过了《关于 T2X 项目投资调整的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

4.审议通过了《关于对公司相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投票的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

会议同意公司对相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投赞成票，并提请董事会授权公司法定代表人对《重整计划（草案）》进行投票、授权公司法定代表人作为债

务人信托计划受益人大会的公司代表，对受益人大会的一般事项及重大事项进行表决。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年7月1日