

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月19日
- 2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月21日在全国中小企业转让系统指定信息平台上

披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-101）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于解锁股权激励股份的议案》议案

1.议案内容：

依据2015年年度股东大会审议通过的《员工持股计划实施方案》，公司业绩完成董事会目标，达到股权激励解锁条件，可解锁70名相关人员50%股票份额，解锁股份总数为1,194,000股。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月21日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《关于〈公司章程〉修订公告》（公告编号：2020-095）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增银行综合授信的议案》议案

1. 议案内容：

为了更好支持公司业务的拓展，确保满足公司 2020 年的正常运作所需资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行等 2 家银行申请新增授信额度 0.7 亿元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-100）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-097）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈中航富士达科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》议案

1.议案内容：

为了加强募集资金管理，公司修订了《募集资金管理办法》，取消了对开设专户数量的规定。具体内容详见2020年8月21日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2020-098）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中航富士达科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日