

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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：2021年10月27日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 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：2021年10月15日以电子邮件方式发出
- 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2021年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-065)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《中航富士达十四五战略规划》议案

1.议案内容：

经审慎分析公司在十三五期间发展的成就与不足，通过对发展环境和形势的分析和研究，公司制订了《中航富士达十四五战略规划》，对公司十四五期间发展战略、主要指标、业务发展路径及主要支撑措施等进行分析 and 规划。该事项已经战略与投资委员会 2021 年第二次会议审议通过。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《公司章程变更公告》(公告编号：2021-066)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》议案

1.议案内容：

为加强公司治理，规范公司运行机制，公司修订了《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》、《中航富士达科技股份有限公司总经理工作细则》等公司内部治理制度，该事项已经提名与法治委员会 2021 年第一次会议审议通过。以上两项制度内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2021-068）、《总经理工作细则》（公告编号：2021-069）

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于注销中航富士达东莞分公司的议案》议案

1.议案内容：

中航富士达科技股份有限公司东莞分公司是公司基于向客户供货设立的分支机构，主要承担公司产品仓储职能。为了降低成本、提升管理效率，经公司将部分业务通过外包形式完成，特注销该分支机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-064）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日