

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
独立董事关于第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见

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。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年10月27日在公司召开。根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中航富士达科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订〈公司章程〉的议案》的相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：

公司此次章程修订为公司进一步落实国企改革三年行动有关要求，并结合公司经营管理实际，参考《中国航空工业集团有限公司所属有限公司章程指引（2021版）》的要求作出的修订，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：张功富、张福顺

2021年10月29日