

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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3月29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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月18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《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2020年度公司经营管理工作进行全面总结。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长对 2020 年度公司经营管理工作进行全面总结。

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 2020 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2020 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每 10 股转增 10

股，并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规文件编制的 2020 年度内部控制评价报告。

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《2020 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度经营计划的议案》议案

1.议案内容：

2021 年公司拟定营业收入目标为 6.2 亿元，利润总额 9400 万元。

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。

(八) 审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度关联交易实际发生情况，结合 2021 年业务发展计划，预计公司 2021 年与关联方的日常关联交易合计总额为 19,970.00 万元。

2.回避表决情况

中航光电科技股份有限公司为议案的关联方，持票董事共 4 人；郭建雄为西安富士达微波技术有限公司董事长，是议案的关联方，以上 5 名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2020 年高级管理人员年薪兑现方案》议案

1.议案内容：

按照《公司经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及 2020 年实际业绩完成情况，公司制定了高级管理人员年薪兑现方案，并在 2021 年度内予以兑现。

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。

（十一）审议通过《关于 2020 年度募集资金使用情况报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 65,863,780.21 元，其中用于基地项目二期支出 15,863,780.21 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于推荐第七届董事会董事提名的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举产生第七届董事会董事。第七届董事会由七名董事组成，推荐人选为：中航光电科技股份有限公司推荐刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜任公司董事，公司自然人股东推荐自然人股东代表郭建雄担任公司董事。独立董事两名，公司拟聘任张功富、张福顺任公司独立董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于转让公司草堂科技企业加速器二区 13 号楼的议案》议案

1.议案内容：

公司拟将自有房产“秦岭大道西 6 号草堂科技企业加速器二区 13 号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《出售资产公告》(临时公告：2021-013)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由 9386.4 万元人民币修改为 18772.8 万元人民币，公司的股份总数由 9386.4 万股，修改为 18772.8 万股。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(临时公告：2021-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于申请银行授信和债务融资的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向工商银行等 7 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 6.9 亿元以内，具体融资金额将受公司年度预算贷款额度控制，根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权武向文签署相关信贷合同文件。同意 2021 年期末流动资金借款总额不超过 5300 万元。

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。

（十六）审议通过《关于 2021 年度经营业绩考核方案的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营计划，制定了经营业绩考核方案。

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。

（十七）审议通过《关于调整内部管理机构议案》议案

1.议案内容：

公司根据发展战略的要求，对内部管理机构进行了调整，以便更好的满足生

产交付和管理的需要。

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。

（十八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

中航光电科技股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日，提供给本公司 25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，年贷款利率为 2.65%。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。

2.回避表决情况

中航光电科技股份有限公司为议案的关联方，持票董事共 4 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 4 月 23 日召集召开 2020 年度股东大会

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

经与会董事签字并加盖公章的六届十五次董事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日