

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：西安市锦业路71号公司二楼会议室
- 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4月12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《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举刘阳董事为第七届董事会董事长，选举郭建雄董事为第七届董事会副董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

经董事长刘阳先生提名，董事会审议，聘任武向文先生为公司总经理，聘任鲁军仓先生为公司董事会秘书。经武向文先生提名，聘任鲁军仓先生为公司常务副总经理；聘任周东升先生、何芳女士为公司副总经理，聘任付景超先生为公司副总经理兼财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。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《高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

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《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求，公司董事会拟设立战略与投资委员会、审计与风控委员会、提名与法治委员会、薪酬与考核委员会。为使各委员会规范、高效地开展工作，公司董事会拟定了《战略与投资委员会议事规则》、《审计与风控委员会议事规则》、《提名与法治委员会议事规则》、《薪酬与考核委

员会议事规则》。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《高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-025~028）。

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《关于设立董事会专门委员会的议案》议案

1.议案内容：

为了完善公司治理结构，健全公司决策程序，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》第一百一十六条的相关规定，公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风控委员会、提名与法治委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并任命了各委员会主任及成员。

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《关于拟建设生产科研大楼的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在锦业路 71 号厂区建设生产科研大楼一幢，总建筑面积 42,154.86 平方米，项目工期 2 年，预计总投资 2 亿元。项目详细方案以西安市规划局最终审批结果为准。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的七届一次董事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日