

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：2021年5月28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5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《关于拟设立苏州分公司的议案》

1.议案内容：

为整合公司民品产品生产能力，优化公司产线布局，提升企业核心竞争力，经董事会战略与投资委员会审议通过，公司拟在苏州市设立中航富士达科技股份

有限公司苏州分公司，投资额人民币 1000 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。

(二) 审议通过《关于拟设立洛阳分公司的议案》

1.议案内容：

为提升产品交付能力，缓解公司军工订单生产压力，同时增进与控股股东中航光电科技股份有限公司的协同效应。经董事会战略与投资委员会审议通过，公司拟在洛阳市设立中航富士达科技股份有限公司洛阳分公司，投资额人民币 800 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。

三、备查文件目录

经与会委员签字的董事会战略与投资委员会决议。

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第三次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日