

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 12 月 10 日在四川省成都市公司会议室以现场方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 名，其中独立董事李世亮因工作冲突未能亲自出席本次会议，特委托独立董事蒋南代为出席并表决。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2019 年 12 月 11 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

本次担保对象中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为公司参股公司，锂电科技各股东按持股比例为其提供相应担保，锂电科技为公司前述担保提供反担保，本次担保事项整体风险相对可控。本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，为支持参股公司的业务发展，董事会同意本次公司为锂电科技提供担保。

具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

3. 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及与公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属的4家公司之间的交易，其为关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无相关关联董事，董事无需回避表决。

具体内容详见公司于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对公司2020年度日常关联交易预计情况的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2019年12月26日在四川省成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2019年12月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2. 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计情况的事前认可函；

3. 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日