

四川成飞集成科技股份有限公司 关于第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及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”）第七届董事会第十次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以书面、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 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。

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，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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；该议案获得通过，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 2021 年 10 月 9 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

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

修订后的《股东大会议事规则》详见 2021 年 10 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

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

修订后的《董事会议事规则》详见 2021 年 10 月 9 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过了《关于制定公司〈合规管理规定〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

5.审议通过了《关于召开 2021 年第一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；该议案获得通过。

公司董事会决定于2021年10月26日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司10号会议室召开2021年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于2021年10月9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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日