

四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 12 月 21 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 12 月 29 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《关于公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝云回避表决；该议案获得通过。

2.审议通过了《关于审议<公司 2021 年法治工作总结>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。

3.审议通过了《关于审议<公司 2021 年合规管理工作总结>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。

4.审议通过了《关于 2022 年投资计划的议案》。

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。

5.审议通过了《关于公司 2022 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；该议案获得通过，本议案涉及关联交易事项，无相关关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 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 2022 年度日常关联交易预计公告》。

6.审议通过了《关于变更经营范围及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。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2021 年 12 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过了《关于出售高新发展股票的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会同意公司出售所持有的成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”）股票，授权公司总经理负责自董事会决议生效后一年内按决议价格区间择机出售公司所持有的高新发展股票，并签署相关协议和文件。

8.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>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。

9.审议通过了《关于制定公司<总经理向董事会报告工作制度（试行）>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。

10.审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理办法（试行）>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。

11.审议通过了《关于审议公司<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>及配套管理办法的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

12.审议通过了《关于召开 2022 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 2022 年 1 月 14 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 2022 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。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 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 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

独立董事对议案 1 发表了同意的独立意见，对议案 5 发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日