

四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 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 2022 年 10 月 26 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《2022 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2022 年第三季度报告全文》详见 2022 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及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《关于审议子公司集成吉文开展混合所有制改革二期工作的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

根据公司 2020 年审核通过的《四川成飞集成科技股份有限公司全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司混合所有制改革实施方案》，2022 年公司启动集成吉文混合所有制改革二期工作，董事会同意公司通过公开挂牌方式对外转让所持有的集成吉文不超过

39%的股权，并由集成吉文现有其余股东长春吉文汽车零部件有限公司、赛赫智能设备(上海)股份有限公司和核心员工共同向集成吉文增资。公司放弃前述增资的优先认缴权。

前述股权转让及增资价格不低于经上级有权单位备案的评估价格。

上述事项尚需依据国有资产监管规定履行有权部门的国资审批等程序，且股权转让另需履行在产权交易所的公开挂牌转让程序。前述交易事项实施完成后，公司仍具有对集成吉文的控制权。董事会授权董事长根据法律法规及国资监管规定签署相关文件。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022年10月27日