

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 27 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 12 月 30 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 2023 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，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》。

#### 2.审议通过了《关于公司应收款项核销的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司应收款项合计 419,146.86 元预计无法收回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》的核销条件，董事会同意对上述应收款项予以核销。

**3.审议通过了《关于公司 2021 年度高层领导干部年薪及 2019-2021 任期激励兑现方案的议案》。**

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。

独立董事对议案1发表了事前认可意见和同意的独立意见，对议案3发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年12月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第七届董事会第十八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十八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十八次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日