

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）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”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议2024年10月28日以现场结合通讯形式召开，会议定在成都成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。

（四）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。

（五）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：

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。《2024年第三季度报告》详见2024年10月30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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，聘期为一年，提请股

东大会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2024 年 11 月 18 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。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 2024 年 10 月 30 日在《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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 第八届董事会第十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会会议纪要。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日