

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

## 中航富士达科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月27日
- 2.会议召开地点：中航富士达二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以邮件形式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.会议列席人员：公司监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

总经理对2019年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长对 2019 年度公司董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规文件编制的 2019 年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2020 年度经营计划的议案》议案

1.议案内容：

2020 年公司拟定营业收入目标为 5.8 亿元，利润总额 7300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《2020 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2020 度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易议案，结合 2020 年业务发展计划，预计公司 2020 年与关联方的日常关联交易合计总额为 19,270.00 万元。

2.回避表决情况

中航光电科技股份有限公司为议案的关联方，持票董事共 3 人；郭建雄为微波公司董事长，是议案的关联方，以上 4 名董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于申请银行授信和新增债务融资的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向工商银行等 6 家机构申请综合授信额度，授信总额控制在 3.8 亿元以内，具体融资金额将受公司年度预算贷款额度控制，根据运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权武向文签署相关信贷合同文件。同意 2020 年期末流动资金借款总额不超过 5000 万元，长期借款总额不超过 4800 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2019 年高级管理人员年薪兑现方案》议案

1.议案内容：

按照《公司经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及 2019 年实际业绩完成情况，公司制定了高级管理人员年薪兑现方案，并在 2020 年度内予以兑现。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2020 年度经营业绩考核方案的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营计划，制定了经营业绩考核方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2020-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计估计和会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司依据财政部修订颁布的一系列准则，对日常业务中涉及的相关问题进行会计估计和会计政策变更。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于启动中航富士达产业基地第二期项目的议案》议案

1.议案内容：

公司拟启动“中航富士达产业基地项目（二期）”，项目总投资30669万人民币。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2020 年 4 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会的议案》  
议案

1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 4 月 21 日召集召开 2019 年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公章的六届九次董事会决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日