

## 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 27 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：本次董事会会议于 2025 年 1 月 2 日以现场结合通讯形式召开，会议定在成都总部（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《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；关联董事蔡晖道先生和程雁女士回避表决，该议案获得通过。

该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度日常关联交易预计公告》。

**（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

**（三）审议通过了《2025 年度投资计划》。**

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经战略委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度投资计划》。

**（四）审议通过了《关于修订<资产减值损失核销管理办法>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。

**（五）审议通过了《关于修订<公司章程>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。

该议案已经风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

**（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 20 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 2025 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进行。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 董事会风控与法治委员会会议纪要；
3. 董事会战略委员会会议纪要；
4. 第八届董事会第五次独立董事专门会议的意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年1月3日