

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-032

中航富士达科技股份有限公司
第八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：2025 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武向文先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》

- 1.议案内容：

公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来的《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有限公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于 800 万股股权（占比 44.44%）。经研究，公司拟放弃该股权转让的优先购买权,不减少对瑞新通微波的现有出资。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第九次会议决议

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日