

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-035

中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14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：公司全体监事、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2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.>

bse.cn/)披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-037)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过,同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》(公告编号:2025-036)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第十次会议决议;

2.经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会2025年第二次会议决议;

3.经独立董事签字并加盖公章的独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日