

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年7月21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7月24日以通讯形式召开。

（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。

该议案已经公司风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

（二）审议通过了《关于制定<成飞集成市值管理制度>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。

具体内容详见公司于2025年7月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司市值管理制度》。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管人员变动的公告》。

（四）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。

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，尚需提交股东会审议。董事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，聘期为一年，提请股东会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二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 8 月 25 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 年第二次临时股东大会。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 7 月 25 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 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十次会议决议；
- 2.董事会风控与法治委员会会议纪要；
- 3.董事会审计委员会会议纪要；
- 4.董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日