

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-045

中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会工作细则》《审计与风控委员会工作细则》《提名与法治委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定,对公司董事会各专门委员会成员调整,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/>)上披露的《关于调整公第八届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-046)

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十九次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日