

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-007

**中航富士达科技股份有限公司**  
**第七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：2022年1月25日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于设立纪检部的议案》议案**

- 1.议案内容：

依照公司相关规定，为开展纪检工作需要，公司拟设立纪检部，与公司审计部合署办公。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于撤销通讯事业部的议案》议案

1.议案内容：

经公司第七届第三次董事会审议通过，公司于 2021 年 5 月设立中航富士达科技股份有限公司苏州分公司。苏州分公司成立后，公司对公司民品产品生产能力进行整合，并进一步优化公司产线布局，将公司通讯事业部的业务已转移至苏州分公司，根据实际需要，拟撤销通讯事业部。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任审计部部长的议案》议案

1.议案内容：

经公司审计与风控委员会 2022 年第一次会议提名，拟聘任刘峰山为审计部部长。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无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七届董事会第十次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日