

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 8 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 1 月 13 日以现场结合通讯形式召开，会议在成飞集成（成都总部）会议室召开。

（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《关于公司 2023 年度经理层成员年薪兑现的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表决，该议案获得通过。

该议案已经提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议；
2. 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1月14日