

# 四会富仕电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2020 年 7 月 13 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2020 年 7 月 17 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司进行增资的议案》

为保障募投项目的顺利建设，公司拟使用募集资金人民币 27,842.19 万元以现金方式向募投项目“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体泓科电子进行增资，其中增加泓科电子注册资本 10,000 万元，剩余的计入资本公积。本次增资完成后，泓科电子注册资本将由人民币 5,500 万元变更为人民币 15,500 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四会富仕电子科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2020年7月20日