

四会富仕电子科技有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2020 年 8 月 14 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 2 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《关于变更公司类型、注册资本、修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》；

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,416.00 万股已于 2020 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。本次首次公开发行股票发行完成后，公司注册资本由人民币 4,246.82 万元变更为 5,662.82 万元，股份总数由人民币 4,246.82 万股变更为 5,662.82 万股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

公司股票发行完成后，公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《四会富仕电子科技有限公司章程》（草案）的有关内容进行修订，形成新的《四会富仕电子科技股份有

限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记事宜及章程备案，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《关于变更公司类型、注册资本、修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司董事会同意公司及全资子公司泓科电子在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度和管理期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责具体执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完

善公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度的有关内容进行修订。

(1)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(2)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(3)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(4)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(5)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(6)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(7)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(8)《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(9)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(10)《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(11)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(12)《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(13)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

本议案的第（1）至（8）项尚须提交公司 2020 年第二次股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（五）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

为加强公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，切实做好公司内幕信息的监管工作。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会提请公司拟于 2020 年 9 月 1 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议尚待公司股东大会审议批准的议案，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日