

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021 年 1 月 19 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 4 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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》；

公司全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）拟以自有资金不超过 8,000 万元通过招拍挂的方式购买位于四会市龙甫镇惠源三路 1 号的工业用地，用于“年产 200 万平方米高可靠 5G 通信电路板项目”建设用地，以加快项目的推进。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》。

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、第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日