

# 四会富仕电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于2021年1月29日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2021年2月2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《关于开展远期结汇业务的议案》；

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司结合实际生产经营需要开展远期结汇业务规避汇率风险，符合公司实际经营发展需要。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结汇业务的公告》。

**表决结果：5票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。**

（二）审议通过《关于制定远期结汇业务管理制度的议案》；

为规范公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定了《四会富仕电子科技有限公司远期结汇业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四会富仕电子科技有限公司远期结汇业务管理制度》。

**表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

### 三、备查文件

1、第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日