

## 四会富仕电子科技股份有限公司

### 关于修订《董事会议事规则》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。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、《董事会议事规则》具体修订情况

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经有权提名人提名、董事会提名委员会认可、被提名人同意，董事会提名了 6 位董事候选人，董事会换届选举完成后，董事会成员由原来的 5 名增加至 6 名。现根据《公司法》相关规定及实际情况，拟修订《董事会议事规则》的相关条款，具体如下：

原条款	修订后条款
第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。	第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名、 <b>副董事长 1 名</b> 。
第七条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第七条 董事长、 <b>副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。  公司 <b>副董事长</b> 协助 <b>董事长</b> 工作， <b>董事长</b> 不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长</b> 履行职务； <b>董事长</b> 及 <b>副董事长</b> 均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职

	务。
第十七条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第十七条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除以上条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2021年5月12日