

# 四会富仕电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于2021年7月16日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2021年7月22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6人，实际参加会议董事6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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

（二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日