

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2021年10月11日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2021年10月15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3人）。董事长刘天明先生因公出差，未能参加现场会议，根据《公司章程》规定，由副董事长黄倩怡女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席。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《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

公司《2021年第三季度报告》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年第三季度报告全文详见2021年10月16日披露在巨潮资讯网（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《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事事前认可，为保持公司财务报

告审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 60 万元（其中：年报审计费用 55 万元；内控审计费用 5 万元）。较上一期审计费用减少 5 万元。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：6 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股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日