

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2021年12月30日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2022年1月4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）。董事长刘天明先生主持本次会议，公司全体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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于开展远期结汇业务的议案》；

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第五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

2022年1月4日