

# 四会富仕电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 2 月 20 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 2 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《关于在泰国投资新建生产基地的议案》；

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。**

因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地区及电子信息产业链较健全地区充分调研评估的基础上，公司积极响应并践行“一带一路”倡议，决议在泰国投资新建生产基地，计划投资金额不超过人民币 5 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

为确保公司在泰国投资新建生产基地能顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设

有关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权经营管理层及其合法授权之人根据法律、法规、规范性文件的规定和董事会的决议，结合公司的实际情况，制定和实施本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关事宜的具体方案，包括但不限于确定或调整方案、实施步骤、签署有关文件材料和协议合同等具体事宜；

2、根据具体情况协商确定并签署本次设立泰国子公司等相关主体的章程、办理注册登记、协议及其补充协议(如有)等全部境内外法律文件以及协议合同；

3、根据相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设的相关事宜向境内外有关监管机构申请批准、登记、备案，包括但不限于就本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关事宜向中国境内发改委、商务、外汇管理部门及境外有关部门递交、呈报相关资料并办理审批、登记、备案等手续；

4、负责与泰国当地政府或主管部门落实并办理与生产基地建设相关的土地、房屋、生产、销售及进出口等与生产基地建设相关的资质，并根据实施方案与步骤协商、确定、签署与生产基地建设相关的协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

5、决定并聘请中介机构处理与本次设立泰国子公司及泰国生产基地建设相关事宜；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次设立泰国子公司及泰国生产基地建设相关事宜难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定延期实施或提前终止；

7、除上述授权外，在法律法规、规范性文件允许的范围内，授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理与本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关的其他一切事宜。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。

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)）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日