

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 3 月 30 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，实际出席董事 6 人（其中独立董事张媛媛通过通讯表决出席），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。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《2022 年度总经理工作报告》；

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《2022 年度董事会工作报告》；

公司独立董事陈世荣先生、张媛媛女士向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（三）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度工作报告》；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》；

经核查，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司《2022 年年度报告》及其摘要详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》；

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（八）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经核查，董事会认为：公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度内募集资金存放和实际使用的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（十）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案将以 2022 年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 1 票，关联董事黄倩怡回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

公司结合实际生产经营需要开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险，符合公司实际经营发展需要。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（十四）审议通过《关于审议〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

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、第二届董事会第十三次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见；
- 4、会计师出具的报告文件。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日