

福建福晶科技股份有限公司 第六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、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

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年9月24日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。

2、会议召开时间、方式：本次会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，抄送公司监事、高管、证券事务代表列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号2023-038）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2023年9月28日