

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-006

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年2月3日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年2月8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，其中通讯表决参会董事4人（黄志成、温一峰、张媛媛、陈世荣）。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《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》；

公司董事会一致认为，基于“富仕转债”上市交易时间较短，综合公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“富仕转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即2024年2月19日至2024年8月18日），如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自2024年8月19日起算，如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富仕转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的公告》。

公司董事刘天明、温一峰、黄志成成为“富仕转债”直接及间接持有人，对本议案需回避表决。

表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决3票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日