

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-009

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2024年2月9日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年2月18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《关于回购公司股份方案的议案》；

公司董事会认为公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》进行审议，并发表如下意见：公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司本次回购股份方案相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《回购公司股份方案的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

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 19 日