

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2023-070

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 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 1 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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

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《关于修订〈四会富仕电子科技有限公司独立董事工作细则〉的议案》；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

（四）审议通过《关于修订〈四会富仕电子科技有限公司章程〉的议案》；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另行发出的股东大会通知为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日