

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-025

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年4月24日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2024年4月19日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，杨宏亮、程锦、傅仁辉、骆美化、马胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日