

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-080

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年8月20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。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2024年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年半年度报告全文及摘要详见公司2024年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》；

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期

为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有公司股票已经全部出售，且已按规定清算、分配完毕，经第一期员工持股第四次持有人会议与第三届董事会第二次会议审议通过，同意提前终止公司第一期员工持股计划，并完成后续账户注销等相关工作，关联董事作为第一期员工计划的持有人已回避表决。

表决结果：4 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 2 票。刘天明、黄倩怡回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日