

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-091

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2024年9月2日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年9月6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2人（徐继宏、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三个月内（即2024年9月9日至2024年12月8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12月9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》。

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、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日