

福建福晶科技股份有限公司 第七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、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

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2024年10月22日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事和高管。

2、会议召开时间和方式：本次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

具体信息详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号2024-023）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议相关议案的证明文件。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 29 日