

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-043

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2025年6月9日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2025年6月13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《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对2024年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股予以注销。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日