

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-057

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议之通知、会议文件于2024年5月29日通过口头、电话通知的方式发出。会议如期于2024年5月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，根据《董事会议事规则》关于紧急召开董事会临时会议的规定，会议召集人已在会议上作出说明。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席6名董事，实际出席6名董事（其中董事刘天明、黄志成、温一峰通过通讯表决），经由过半数以上董事共同推举董事黄倩怡女士主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举刘天明先生为公司第三届董事会董事长、黄倩怡女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市

公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

(1) 战略委员会成员：刘天明、陈世荣、黄倩怡，主任委员：刘天明；

(2) 审计委员会成员：徐继宏、陈世荣、温一峰，主任委员：徐继宏；

(3) 薪酬与考核委员会成员：徐继宏、陈世荣、刘天明，主任委员：徐继宏；

(4) 提名委员会成员：陈世荣、徐继宏、黄志成，主任委员：陈世荣。

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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；

经与会董事认真审议，同意聘任刘家平先生为公司总经理、方浩东先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经与会董事认真审议，同意聘任谭丹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经与会董事认真审议，同意聘任黄倩怡女士为公司董事会秘书，聘任何小国先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

董事会授权公司管理层在上述议案审议通过后办理公司董监高人员信息工商备案事宜，授权的有效期限自董事会审议通过之日起至本次相关工商备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日