

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2024-009

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议通知及材料于 2024 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场、视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 23 日