

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2024年11月25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、召开时间和方式：本次会议于2024年11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，亲自出席董事8人，陈辉董事因故委托陈秋华董事出席表决。

4、列席人员：资料抄送公司监事、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《关于改聘会计师事务所的议案》。

具体信息详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号2024-025）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体事宜详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-026）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会审议的证明文件；

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2024年11月29日