

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-102

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年10月20日以邮件、电话与专人送达等方式发出。会议于2025年10月24日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，其中通讯表决方式出席5人（温一峰、黄志成、黄倩怡、陈世荣、徐继宏）。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《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

董事会一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

三、备查文件

- 第三届董事会第十四次会议决议；
- 第三届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日