

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-115

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

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 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《关于吸收合并全资子公司的议案》；

为了进一步优化公司管理架构，降低管理成本，充分发挥资产整合的经济效益，以及满足公司整体扩产的需要，公司拟吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司。

董事会同意该议案的实施，并提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

（二）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及新增、修订公司部分制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规

定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行制定、修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废止。董事会逐项审议如下：

1、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

2、审议通过《修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

3、审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

4、审议通过《修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

5、审议通过《修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

6、审议通过《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

7、审议通过《修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

8、审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

9、审议通过《修订〈内部审计制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

10、审议通过《新增〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

11、审议通过《新增〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

12、审议通过《新增〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

13、审议通过《新增〈重大风险与突发事件预警与应急处理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

14、审议《新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

15、审议通过《修订〈总经理工作细则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

16、审议通过《修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

17、审议通过《修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

18、审议通过《修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

19、审议通过《修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

20、审议通过《修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

21、审议通过《修订〈委托理财管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

22、审议通过《修订〈信息披露制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

23、审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

24、审议通过《修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

25、审议通过《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

26、审议通过《修订〈远期结汇业务管理制度〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

27、审议通过《修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》

**表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。**

28、审议通过《修订〈舆情管理制度〉的议案》

**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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

本次会议有关议案尚需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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二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。**

#### **四、备查文件**

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日