

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2026-078

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 9 月 15 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2026 年 9 月 19 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《关于增加公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、2025 年 11 月 21 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《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，公司吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）。吸收合并完成后，富仕技术的独立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 2025 年 11 月 6 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-116）、《关于完成吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-023）。

上述吸收合并完成后，公司新增一处公司住所，新增公司住所为：四会市龙甫镇惠源三路 1 号。公司将对《公司章程》中相应条款进行修订，公司董事会提请股

东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、备案登记等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-079）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。

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

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日