

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议之通知、会议文件于2025年12月27日通知了全体董事，会议如期于2025年12月31日以现场会议的方式召开。本次会议应出席6名董事，实际出席6名董事，刘天明先生主持本次会议。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《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》；

目前公司第二期员工持股计划所持有公司股票已经全部出售，且已按规定清算、分配完毕。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。董事会经认真审议，一致认为第二期员工持股计划已按计划完成，同意提前终止。

表决结果：4票通过，0票弃权，0票反对，回避表决2票。关联董事刘天明、黄倩怡回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日