

## 四会富仕电子科技股份有限公司

### 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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、第三次持有人会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议通知于2022年8月15日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2022年8月19日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议持有人564人，实际参加会议持有人564人，代表第一期员工持股计划份额2,500万份，占第一期员工持股计划总份额的100%。其中，出席本次会议的有效表决权份额总数为2,359.14万份，占第一期员工持股计划有效表决权份额总数的100%。第一期员工持股计划管理委员会主任薛佩婷主持本次会议，本次会议的召开符合《第一期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、第三次持有人会议审议情况

经逐项认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于补选第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；管理委员会于2022年8月15日收到委员李娟女士的离职申请，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划设管理委员会，管理委员会由3名委员组成，管理委员会委员由持有人会议选举产生。

现本员工持股计划委员人数低于3人，选举何小国先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。何小国先生未在公司持股5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

**表决结果：**同意 2,359.14 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日