

福建福晶科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2020年8月14日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。
- 2、会议召开时间和方式：本次董事会于2020年8月25日以通讯表决方式召开。
- 3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
- 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
- 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》的相关要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更相关会计政策。具体详见于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

独立董事已对该事项发表独立意见。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年半年度报告》。

《公司2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日