

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年8月23日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高管。

2、召开时间和召开方式：本次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。

3、董事出席情况：本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于签订福建福晶科技股份有限公司二期D楼工程施工合同书的议案》，详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于签订〈建设工程施工合同〉的公告》（公告编号2023-035）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2023年8月29日