

四会富仕电子科技股份有限公司

第二期员工持股计划第二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、第二期员工持股计划第二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”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2025年12月27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585人，实际参加会议持有人585人，代表第二期员工持股计划份额4,000万份，占第二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3,709.5万份，占第二期员工持股计划有效表决权份额总数的100%。第二期员工持股计划管理委员会主任委员乡俏丽主持本次会议，本次会议的召开符合《第二期员工持股计划（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、第二期员工持股计划第二次持有人会议审议情况

经认真审议，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《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》；

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。

鉴于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，已达到提前终止条件。第二期员工持股计划第二次持有人会议决议提前终止第二期员工持股计划，并提交公司董事会审议。

表决结果：同意3,709.5万份，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。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日