

## 福建福晶科技股份有限公司 第六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、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

- 会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年7月21日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
- 会议召开时间、方式：本次会议于2023年7月27日以通讯表决方式召开。
- 董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
- 召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，抄送公司监事、高管、证券事务代表列席。
- 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

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《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》，独立董事发表了独立意见。详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告》（公告编号2023-027）

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2023年7月27日