

## 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年8月14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24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

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》

《2023年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，摘要于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度利润分配方案》

具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-032）。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体事项详见于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-033）。特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 24 日