

## **富士康工业互联网股份有限公司**

### **第二届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 4 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 9 日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 50F 会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

#### **一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年半年度报告》以及《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

#### **二、 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-068 号）。

#### **三、 关于补选富士康工业互联网股份有限公司董事会战略决策委员会委员的**

## 议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事王健民先生已提交书面辞职报告，辞去公司董事、战略决策委员会职务，同意补选董事刘俊杰先生为公司董事会战略决策委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于补选公司董事会战略决策委员会委员的公告》（公告编号：临 2022-069 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日