

## **富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 3 月 18 日以书面传签的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、 关于购买 AFE,INC.部分资产暨关联交易的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王健民已回避表决。

因公司业务发展的需要，同意公司通过全资子公司 FII USA INC.以自有资金收购鸿海精密工业股份有限公司的全资子公司 AFE,INC.持有的在建工程（在建厂房、在建数据中心）等相关资产，交易价格为 7,762.90 万美元。

该议案已经全体独立董事事前认可，独立董事就此已发表同意的独立意见。

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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-013 号）。

### **二、 关于聘任李军旗先生为公司副总经理的议案**

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李军旗已回避表决。

同意聘任李军旗先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二

届董事会届满之日为止。独立董事就此已发表同意的独立意见。

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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-014 号）。

### 三、 关于聘任王自强先生为公司副总经理的议案

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。

同意聘任王自强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。独立董事就此已发表同意的独立意见。

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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-014 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日