

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程治永
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建议继续聘请

信永中和会计师事务所为公司 2021 年度的财务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）因为经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

变更前公司经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）计算机软硬件的技术开发（不含限制项目）；电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按进出口企业独立核算证书经营）；数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售；房地产经纪；许可经营项目是：数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。

变更后公司经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）计算机软硬件的技术开发（不含限制项目）；电子产品的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（具体按进出口企业独立核算证书经营）；数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装销售；许可经营项目是：数字网络摄像机、硬盘录像机、视频服务器的组装生产。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规范》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第十二条条款。

公司章程修订具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》公告》（公告编号：2022-004），具体以工商局实际注册情况为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案，并由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2022年4月22日