

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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27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15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《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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事项，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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告

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事项，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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告

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事项，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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告

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事项，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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告

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事项，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。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2021 年年度的审计，现将审计报告提交董事会审议。

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事项，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。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

预计公司 2022 年日常性关联交易额度。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《深圳市富视康智能股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事蓝华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《公司 2022 年拟向银行申请贷款暨接受关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1500 万元的银行借款或综合授信额度，并在额度内签署相应的借款合同等融资合同。如银行等贷款方提出需要公司控股股东、实际控制人程治永及深圳市迈岭信息技术有限公司等关联方提供担保，公司拟接受关联方提供的无偿担保。

同时，提请授权公司管理层就上述事项签署相应的协议。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议

案有关的《深圳市富视康智能股份有限公司 2022 年拟向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

2.回避表决情况

公司实际控制人、董事程治永与董事谢勇、罗小林为一致行动人，上述三位董事与本议案存在关联关系，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，深圳市富视康智能股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-10,524,425.79 元，实收股本 5,867,953 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案内容有关的《深圳市富视康智能股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-011）

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事项，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。

（十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 05 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会，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。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案内容有关的《关于召开 2021

年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-008）

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事项，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七次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日