

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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12月13日以邮件或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长曾文钟先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

独立董事陈福昌因新冠肺炎，身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司购买深圳富威德科技有限公司股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买深圳富威德科技有限公司 100% 股权，本次交易完成后，公司持有深圳富威德科技有限公司 100% 股权，深圳富威德科技有限公司成为公司全资子公司。

本次交易参考福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的闽华成评报（2022）资字第 Z0034 号《资产评估报告》：截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，深圳富威德科技有限公司的净资产评估价值为 232 万元，经双方协商确定本次交易价格为 240 万元。公司以现金方式支付本次交易对价。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-106）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司购买深圳富乐高清科技有限公司股权资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买深圳富乐高清科技有限公司 100% 股权，本次交易完成后，公司持有深圳富乐高清科技有限公司 100% 股权，深圳富乐高清科技有限公司成为公司全资子公司。

本次交易参考福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的闽华成评报（2022）资字第 Z0033 号《资产评估报告》：截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，深圳富乐高清科技有限公司的净资产评估价值为 1267 万元，经双方协商确定本次交易价格为 1270 万元。公司以现金方式支付本次交易对价。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电股份有限公

司购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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）审议通过《关于公司购买漳州铭视图电子科技有限公司股权资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买漳州铭视图电子科技有限公司 100%股权，本次交易完成后，公司持有漳州铭视图电子科技有限公司 100%股权，漳州铭视图电子科技有限公司成为公司全资子公司。

本次交易参考福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的闽华成评报（2022）资字第 Z0035 号《资产评估报告》：截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，漳州铭视图电子科技有限公司的净资产评估价值为 174 万元，经双方协商确定本次交易价格为 180 万元。公司以现金方式支付本次交易对价。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2022-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于公司购买铭图视界（厦门）科技有限公司股权资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营需要，公司拟购买铭图视界（厦门）科技有限公司 100%股权，本次交易完成后，公司持有铭图视界（厦门）科技有限公司 100%股权，铭图视界（厦门）科技有限公司成为公司全资子公司。

本次交易参考福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的闽华成评报（2022）资字第 Z0036 号《资产评估报告》：截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，铭图视界（厦门）科技有限公司的净资产评估价值为 239 万元，经双方协商确定本次交易价格为 240 万元。公司以现金方式支付本次交易对价。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2022-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；国内贸易代理；电子产品销售；模具销售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；音响设备制造；音响设备销售；五金产品研发；五金产品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；照明器具制造；照明器具销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；软件销售；金属制品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视传输设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见于公司 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日