

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
第一届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：程治永先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名程治永先

生、侯思松先生、蓝华先生、罗小林先生、谢勇先生为公司第二届董事会候选人。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

上述 5 位董事候选人均为第一届董事会继续连任，以上 5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二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 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二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。

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十三次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日