

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
第二届董事会第一次会议决议公告

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：2023年12月11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：2023年12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：程治永先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举程治永为深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（二）审议通过《关于聘任程治永为深圳市富视康智能股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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）审议通过《关于聘任谢勇为深圳市富视康智能股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（四）审议通过《关于聘任罗小林为深圳市富视康智能股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（五）审议通过《关于聘任赵以撒为深圳市富视康智能股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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。

（六）审议通过《关于聘任肖嚼雅为深圳市富视康智能股份有限公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-030）。

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二届董事会第一次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2023年12月12日