

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面及电子信息方式发出
- 会议主持人：董事长鲁少洲先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司提供担保，具体内容详见 2025 年 3 月 26 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的
《关于拟对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日