

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司 1#三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾文钟先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 4 月 16 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，董事会提名曾文钟先生、蔡勇斌先生、王海黎女士、庄燕君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李茂良先生、张扬先生、陈福昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 16 日上午 10 点召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会换届，董事会人数将发生变更，对《公司章程》进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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十八次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日