

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司1号楼三楼会议室
- 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4月11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、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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

《2024年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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。

(三) 审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 22 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《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-037）。

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。

(四) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 22 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

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。

（七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为更好满足公司生产经营的正常资金周转需求，公司拟决定 2024 年度暂不

作利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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、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。

#### （八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见于 2025 年 4 月 22 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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

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、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。

#### （九）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的发展计划以及资金需求，拟向银行申请融资贷款合计不超过人民币 2 亿元的额度，用于生产经营需要。具体如下：

同意本公司向银行（以下简称“债权人”）申请贷款融资，本次融资本金最高不超过人民币（以外币融资的，按债权人公布的相应汇率折算成人民币计入最高本金额度内）贰亿元（含本数）整，融资种类包括但不限于：固定资产贷款、本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇等；融资用途包括但不限于：

购买原材料等经营周转；担保方式包括但不限于：本公司自有资产抵押担保等。

在上述融资最高本金额度内，具体融资的笔数、金额、期限、利率、费用、担保方式等具体内容依本单位与债权人签订的有关合同（或协议）确定，本公司均予以承认。

本决议有效期至下一年年度股东大会召开之日。在该有效期内本单位办理的融资贷款业务，无论业务到期日是否超过上述有效期，均可适用本决议。

具体内容详见于2025年4月22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《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-035）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，充分利用公司阶段性闲置资金，增加公司收益，在不影响公司日常经营性资金需求的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。同时，为了提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限至下一年年度股东大会召开之日。具体内容详见于2025年4月22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《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-036）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见于 2025 年 4 月 22 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《2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-039)。

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四届董事会第二次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日