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 第二届董事会第五次会议决议公告

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24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：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：罗小林先生
- 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《2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024

年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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《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 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。

（三）审议通过《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 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《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 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。

(五) 审议通过《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 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。

(六) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司决定 2024 年度利润分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》

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”）董事会建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度的财务报表审计机构。

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。

(八) 审议通过《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会关于 2024 年年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-016）。

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。

(九) 审议通过《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度审计报告显示，我司 2024 年度经审计的期末净资产为负。按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2025 年 4 月 29 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码保存不变。

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。

(十) 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：

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 2025 年 05 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，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。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（十一）审议通过《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司注册地址并修订公司章程。

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。

（十二）审议通过《公司 2025 年拟向银行申请贷款暨接受关联方无偿担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1500 万元的银行借款或综合授信额度，并在额度内签署相应的借款合同等融资合同。如银行等贷款方提出需要公司控股股东、实际控制人程治永及深圳市迈岭信息技术有限公司等关联方提供担保，公司拟接受关联方提供的无偿担保。

同时，提请授权公司管理层就上述事项签署相应的协议。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市富视康智能股份有限公司 2025 年拟向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人程治永与董事谢勇、罗小林为一致行动人，上述两位董事与本议案存在关联关系，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举陈凤兰女士为公司第二届董事会董事长，任职期限至本届董事会期满。

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五次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日