

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5月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5栋会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鲁少洲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、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《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025年5月19日