

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
第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁少洲先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 7.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《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

为进一步强化公司的长效激励机制，充分调动公司骨干员工的积极性，根据《公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律法规及《公司章程》、公司员工持股平台《合伙协议》等相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。

具体内容详见公司于2025年6月13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《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

关联董事鲁少洲先生、董春涛先生对本项议案回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

公司现任独立董事程良伦、叶建木、周兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员由7名增加至8名。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订。《珠海富士智能股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年6月13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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）、《关于职工代表董事任命的公告》

（公告编号：2025-052）及《股东会制度》（公告编号：2025-055）、《董事会制度》（公告编号：2025-056）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟将监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-057）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）。

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。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司部分治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

5.01 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.03 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.04 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.05 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.06 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.07 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）以及部分治理制度等公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，并结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2025年6月13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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-066）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，提请召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年6月13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《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

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十三次会议决议》

（二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日