

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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24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20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》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《关于调整公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月25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《关于调整员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》（公告编号：2025-071）。

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先生、叶建木先生、周兵先生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。

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十四次会议决议》

（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十四次会议相关事项的独立意见》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025年6月25日