

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面和通讯方式发出

5. 会议主持人：范能力

6. 会议列席人员：公司监事及高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-063)

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号:2025-064)
- (2)《董事会议事规则》(公告编号:2025-065)
- (3)《对外担保管理制度》公告编号:2025-066)
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-067)
- (5)《独立董事制度》(公告编号:2025-068)
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-069)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-070)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号:2025-071)
- (9)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-072)
- (10)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-073)
- (11)《总经理工作细则》(公告编号:2025-074)
- (12)《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-075)
- (13)《董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2025-076)
- (14)《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-077)

(15)《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2025-078)

(16)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2025-079)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行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：

本议案尚需提交股东会审议。(本议案中（1）-（10）项制度尚需提交股东会审议，（11）-（16）项制度无需提交股东会审议)

(三)审议通过《关于对外投资并设立马来西亚子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立马来西亚子公司的公告》(公告编号:2025-059)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行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。

(四)审议通过《关于外投资并设立印度子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资设立印度子公司的公告》(公告编号:2025-060)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行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。

(五) 审议通过《关于董事会审计委员会成员调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会审计委员会成员任免公告》(公告编号:2025-061)、《关于董事会审计委员会成员调整的公告》(公告编号:2025-080)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-062)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈洁、潘传艺、韦利行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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召集召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-058)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日