

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：2026 年 2 月 3 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 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《关于控股子公司墨西哥富兰克拟设立加拿大子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于拟对外投资设立境外孙公司的公告》(公告编号:2026-008)

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。

(二) 审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2026-009)、《关于全资子公司减资并修订其<公司章程>公告》(公告编号:2026-010)

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-票；弃权-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十四次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日