

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司1号楼三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曾文钟先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事王海黎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈增旺先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名讨论，拟聘任陈增旺先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，陈增旺不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事李茂良、张扬、陈福昌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《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，公司拟注销其全资子公司《厦门鹭播科技有限公司》，改设立厦门分公司。

具体内容详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于设立厦门分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，公司拟注销其全资子公司《厦门鹭播科技有限公司》，改设立厦门分公司。

具体内容详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立厦门分公司的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为优化组织架构，充分整合利用资源，提升公司的综合竞争能力，公司拟在上海设立控股子公司《上海视瑞特科技有限公司》，投资金额 102 万元，持股比例为 51%。

具体内容详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日