

证券代码：873643

证券简称：ST 富视

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈凤兰女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2026年4月14日向董事会提交了《关于提议召开临时股东会

的函》，鉴于公司原监事梁逢赞先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事会已于 2026 年 4 月 14 日召开监事会议，审议通过了《关于选举高汉明为监事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会经审核认为监事会的提议程序合规，现同意将监事会提交的《关于选举高汉明为监事候选人的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日