

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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4月28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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面和方式发出
5. 会议主持人：范成力
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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就董事会2025年工作情况拟定《富兰克科技（深圳）股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就总经理 2025 年工作情况拟定《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算和审计工作已经结束，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请各位董事审议《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算和审计工作已经结束，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请各位董事审议《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，董事会拟定了《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度关联交易预计》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事范成力、范承东、范文智、洪云须回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司财务部门已完成公司 2025 年审计工作，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《富兰克科技（深圳）股份有限公司审计报告审计报告及财务报表二〇二五年度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司审计报告及财务报表二〇二五年度》（公告编号：2026-039）（信会师报字【2026】第 ZI10368 号）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期 1 年。2026 年审计费用拟提请股东会授权总经理根据审计工作实际情况协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体董事须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度的独立董事工作内容进行总结，并编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（陈洁）》（公告编号：2026-040）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（潘传艺）》（公告编号：2026-016）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（韦利行）》（公告编号：2026-017）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度暨资产抵押及预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行授信额度暨资产抵押及预计担保的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事潘

传艺先生自 2019 年 12 月 25 日起担任独立董事职务届满六年拟离任，公司拟进行独立董事更换选举。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名选举陈原先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司独立董事任免公告》（公告编号：2026-032）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司独立董事任期届满离职公告》（公告编号：2026-033）。

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。

（十四）审议通过《关于董事会专门委员会成员调整的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事潘传艺先生自 2019 年 12 月 25 日起担任独立董事职务届满六年拟离任，公司现已提名陈原先生为公司第四届董事会独立董事候选人。由于独立董事人员变动，董事会专门委员会成员将发生调整，具体调整如下：

1、董事会提名委员会

调整前：潘传艺（主任委员，召集人）、陈洁、范文智，

调整后：陈原（主任委员，召集人）、陈洁、范文智。

2、董事会审计委员会：

调整前：陈洁（召集人，会计专业独立董事）、潘传艺、韦利行，

调整后：陈洁（召集人，会计专业独立董事）、陈原、韦利行。

本议案经《关于选举独立董事的议案》通过股东会审议后生效。

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。

(十五) 审议通过《关于拟设立深圳子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司拟对外投资设立深圳子公司的公告》（公告编号：2026-022）。

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。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-037）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为增强公司技术团队的稳定性，保证公司留住优秀人才，保障公司的长期稳定发展，结合公司实际情况，拟提名赵超、张俊、丁佳 3 人为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于认定核心技术人员进行公示并公开征求意见的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-035）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-036）、《富兰克科技（深圳）股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-034）（信会师报字【2026】第 ZI10369 号）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会就 2025 年工作情况拟定《富兰克科技（深圳）股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召集召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《富兰克科技（深圳）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

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十六次会议决议》

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》

富兰克科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026年4月30日