

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2024-020

广东魅视科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2024年7月9日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事有方华、张成旺、陈慧芹、胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2024-021）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日