

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南铭视科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：翟淑红
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销深圳全资子公司》

1.议案内容：

公司于 2022 年 01 月 25 日以自有资金在深圳投资设立全资子公司“深圳市昊视界技术有限公司”（以下简称“深圳昊视界”）。因公司经营战略调整，考虑到深圳昊视界在经营期间产生的经济效益不大。公司决定于 2024 年 9 月对深圳昊视界进行依法清算注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第五次会议决议；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日