

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周圆女士
- 会议列席人员：董事会全体成员、监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本及董事会改选，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007），修订后公司股份明细以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会拟进行改选，董事会成员由5人变更为6人，故公司拟随之修订《江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则》中有关董事会成员人数的条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订董事会议事规则的议案》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第一届董事会董事变更及选举的议案》

1.议案内容：

免去周圆、高翔第一届董事会董事职务，选举倬云集团龚汉城、燕慧伶及南昌九畴周应涛为公司第一届董事会董事。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

为优化股本结构，提高公司资本实力，公司拟以总股本 18,485,969 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 6.2286 股，本次权益分派共计转增 11,514,170 股，转增后公司总股本为 30,000,139 股。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>及<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司的管理水平和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江西云眼视界科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）及《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中的《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<信州区城市综合停车充电基础设施建设项目>中标事宜的议案》

1.议案内容：

近期，我司收到由上饶市信州区信投实业有限公司发布的中选结果公示。中标项目概况如下：

（1）中标项目：“信州区城市综合停车充电基础设施建设项目”，中标价格 119,840,000 元。

（2）采购人：上饶市信州区信投实业有限公司

（3）招标代理单位：海南建盛投资项目管理有限公司

本项目的实施预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，该项目现处于中选结果公示阶段，尚未签署正式的项目合同，公司实际执行金额以项目合同为准，该项目的回款期限及回款保障以签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议本次会议审议通过且尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日