

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年12月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日于2024年第三次临时股东大会选举产生新任董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式通知了全体董事

5、会议主持人：董事龚汉城先生

6、会议列席人员：董事会全体成员、监事以及高级管理人员

7、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容：

选举龚汉城先生为公司董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 6 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十三次会议决议

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日