

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2025-002

广东魅视科技股份有限公司

关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会、监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。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司章程修订情况

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理、规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《广东魅视科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

序号	修改《公司章程》前	修改《公司章程》后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品零售；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件零售；软件开发；电子产品设计服务；电子元件及组件制造。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品零售；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件零售；软件开发；电子产品设计服务；电子元件及组件制造；安全技术

		<p>防范系统设计施工服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务; 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 物业管理; 企业总部管理; 非居住房地产租赁。</p>
2	<p>第一百一十六条 公司发生的交易达到下列标准之一的, 须经董事会审议通过:</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过一千万元, 该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过一千万元;</p> <p>(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利</p>	<p>第一百一十六条 公司发生的交易达到下列标准之一的, 须经董事会审议通过:</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过一千万元, 该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过一千万元;</p> <p>(四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利</p>

<p>润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；</p> <p>（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万；</p> <p>（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>达到本章程第四十二条 规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，除对外投资、提供财务资助、对外借款等事项外，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或深圳证券交易所另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。</p> <p>依据本章程及公司相关制度已经获股东大会或董事会审议通过的事项，董事长可以授权总经理或其他人员签署相关合同及其他文件。</p>	<p>润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；</p> <p>（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万；</p> <p>（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>达到本章程第四十二条 规定的“重大”标准的交易事项应提交股东大会审议。未达到本条规定标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或深圳证券交易所另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。</p> <p>依据本章程及公司相关制度已经获股东大会或董事会审议通过的事项，董事长可以授权总</p>
---	---

		经理或其他人员签署相关合同及其他文件。
--	--	---------------------

除上述修订的条款外，章程中的其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

二、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025年1月2日