

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2025-001

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”）第二届董事会第九次会议于2024年12月31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12月27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，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹和胡永健，以远程视频方式参会的董事为毛宇丰和曾庆文），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

一、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》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2025-002）全文详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 17 日在广州市白云区启德路 83 号一魅视科技 (AVCiT) 大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

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。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-003) 全文详见《证券时报》、《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