

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

- 1、会议召开时间：2025年2月21日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以书面方式发出
- 5、会议主持人：董事长 龚汉城先生
- 6、会议列席人员：全体公司董事、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《关于审议公司2025年度预计向银行申请及使用授信额度的议

案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信（纯信用模式），授信总额不超过 45,000.00 万元，且 2025 年 12 月 31 日当日公司综合授信使用总额不超过 20,000 万元（其中 3,500 万元待投资事项经股东大会审议通过后方可启用），授信期限内，授信额度可循环使用。为便利公司办理上述融资事项的相应具体事宜，董事会申请股东大会同意并授权经营管理层根据实际情况在上述总授信额度内办理公司融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件，除相关法律法规规定的必须另行提请股东大会审议的情形外，股东大会不再另行召开会议审议。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，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 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十五次会议决议

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日