

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚汉城先生
- 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，会议合法、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《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《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：2025-006)。

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《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》

1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，故公司拟随之修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》共九项制度中的部分条款。

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)披露的以下公告：

（1）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-007）

（2）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-008）

（3）《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-009）

（4）《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-010）

(5)《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》(公告编号：2025-011)

(6)《关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》(公告编号：2025-012)

(7)《关于拟修订<投资者关系管理制度>的公告》(公告编号：2025-013)

(8)《关于拟修订<承诺管理制度>的公告》(公告编号：2025-014)

(9)《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》(公告编号：2025-015)

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。

(三) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《独立董事工作制度》及《独立董事津贴制度》。

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《独立董事工作制度》(公告编号：2025-016)、《独立董事津贴制度》(公告编号：2025-017)。

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。

（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>等若干公司治理相关制度的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事并设立董事会专门委员会，为规范董事会专门委员会的运作，健全公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《信息披露管理办法》共六项制度。

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)披露的以下公告：

（1）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-018）

（2）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-019）

（3）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-020）

（4）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-021）

（5）《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-022）

（6）《信息披露管理办法》（公告编号：2025-023）

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。

（五）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设 3 名独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

公司董事会提名陈国锋先生、宋震方先生、姚晓永先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二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。

（七）审议通过《关于审议与关联方签订项目委托合同的议案》

1、议案内容：

公司拟与关联方江西赣能上高发电有限公司签订一级治安反恐防范设施建设项目委托合同，签约合同价为 470 万元。

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《关联交易公告》(公告编号：2025-029)。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事龚汉城先生、燕慧伶女士、周应涛先生对该议案事项回避表决。

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十六次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日