

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 8 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场及通讯方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日于 2025 年第二次临时股东大会选举产生独立董事后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场及通讯方式通知了全体董事

5、会议主持人：董事长龚汉城先生

6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员

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，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事姚晓永因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设立提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-037）。

2、议案表决结果：同意 9 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十七次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日