

证券代码：874762

证券简称：新视云

主办券商：华泰联合

江苏新视云科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张长昊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议均合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告

编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜颖、袁天荣、沈飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2024 年年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的董事会工作情况进行了总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的
《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确认 2024 年审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜颖、袁天荣、沈飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了 2024 年年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人许宏伟以审计报告为基

础，对公司 2025 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1. 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度董事薪酬并制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。公司董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴。议案内容：

（1）关于确认公司 2024 年董事薪酬的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）关于担任管理职务的非独立董事 2025 年薪酬方案的议案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中张长昊先生、许栋先生、王卓异女士回避表决。

（3）关于未担任管理职务的非独立董事 2025 年薪酬方案的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中卢丁林女士回避表决。

（4）关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中杜颖女士、袁天荣女士、沈飞先生回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

所有董事根据子议案具体内容进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1、根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度高级管理人员薪酬并制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。议案内容：

（1）关于确认公司 2024 年高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中张长昊先生、许栋先生、王卓异女士回避表决。

公司现任独立董事杜颖、袁天荣、沈飞对本项议案发表了同意的独立意见。

2.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《权益分派议案公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜颖、袁天荣、沈飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东会授权总经理批准公司利用自有闲置资金购买额度总额不超过 50,000 万元人民币，单笔不超过 15,000 万元人民币的理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月

30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜颖、袁天荣、沈飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订挂牌前股权激励方案的议案》

1.议案内容：

为了进一步发挥公司股权激励机制正向激励作用，进一步提高员工的积极性、创造性，公司拟修订公司挂牌前实施的股权激励方案，扩大激励对象范围，根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司修订了挂牌前的股权激励方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜颖、袁天荣、沈飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏新视云科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏新视云科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日