

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 30 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 20 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，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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

本年度内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，总经理对 2024 年度公司工作进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及国家有关法律法规运营，积极开展各项工作，公司董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规

及公司章程的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方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 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算及投资的议案》

1、议案内容：

为确保公司在 2025 年能够实现稳健的财务管理和可持续发展，公司对 2025

年的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算及投资报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司对 2025 年度将发生的关联交易总金额进行了合理预计，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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方对本项议案发表了同意的独立意见。

3、回避表决情况：

关联董事龚汉城先生、燕慧伶女士及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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度公司会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。

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《续聘 2025 年度公司会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：

根据《企业会计准则》及国家相关法律法规的有关规定，公司对 2022 年度、2023 年度财务报表、附注及相关项目进行了差错更正。同时聘请大信会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度会计差错更正情况出具专项说明的审核报告。

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）《前期会计差错更正公告》，公告编号：2025-045；

（2）《关于前期会计差错更正后的 2022 年及 2023 年财务报表和附注》，公告编号：2025-046；

（3）《前期会计差错更正情况审核报告》。

2、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、宋震方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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟召开 2024 年度股东大会，提请审议第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四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 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十八次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日