

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李栋先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

郭琪女士辞去公司董事职务，其辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会提名周震宇先生为公司第

四届董事会董事候选人。任职期限自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任贾灿先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

李栋先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任贾灿先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。贾灿先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任贾灿先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

郭琪女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会聘任贾灿先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。贾灿先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《西安维真视界文化科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安维真视界文化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日