

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

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月4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7月24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2025年半年度报告的议案》

## 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《2025年半年度报告》(公告编号：2024-

057)。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-058)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六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《关于西安维真视界文化科技股份有限公司召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-059)

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《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司下属控股子公司新疆维真视界文化科技有限公司拟投资设立控股孙公司新疆维真国际商业经营管理有限公司，注册地为霍尔果斯中哈国际边境合作中心 H-A 路以北，H-3 路以西，H-5 路以东维真国际 504-1，注册资本拟为人民币 50 万元。

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《关于对外投资设立控股孙公司的公告》(公告编号：2025-060)。

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。

(五) 审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司下属控股子公司新疆维真视界文化科技有限公司拟投资设立控股孙公司新疆维真欧度信息科技有限公司，持股比例为 51%，注册地为霍尔果斯中哈国际边境合作中心 H-A 路以北，H-3 路以西，H-5 路以东维真国际 504-2，注册资本拟为人民币 50 万元。

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《关于对外投资设立控股孙公司的公告》(公告编号：2025-061)。

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。

(六) 审议通过《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025年6月27日，公司聘任贾灿先生为公司总经理兼董事会秘书。贾灿先生及其担任执行董事的上海明镜信息科技有限公司成为公司关联方。现对上述关联方与公司的关联交易进行追认。

2. 回避表决情况：

涉及关联交易事项，但关联方不是董事，董事无需回避表决。

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。

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四次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2025年8月6日