

证券代码：870223

证券简称：骄阳视创

主办券商：金元证券

## 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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19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31日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈晶
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 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》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

## (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》议案

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《骄阳视创2025年半年度报告》予以汇报。本议案内容详见2025年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳骄阳视觉创意科技股份有限

公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案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《关于选举深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举陈晶为股份公司第四届董事会董事长，任期为三年，连选可以连任。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任陈阳为股份公司总经理，任期为三年，连聘可以连任。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任袁桢为公司副总经理，任期为三年，连聘可以连任。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据董事长的提名，聘任邹仕丹为股份公司董事会秘书，任期为三年，连聘可以连任。

2.回避表决情况：

本议案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《关于聘任深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任邹仕丹为公司的财务负责人，任期为三年，连聘可以连任。

2.回避表决情况：

本议案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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告申请豁免披露商业信息》的议案

1.议案内容：

为避免公司商业机密泄露，公司对 2025 年半年度报告中前五大客户名称、前五大供应商名称、期末余额前五大应收账款单位名称申请豁免披露。公司与前述客户、供应商并无关联关系，但因商业机密的原因，公司申请豁免披露客户、供应商全称。

2.回避表决情况：

本议案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

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日