

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2025-020

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2025年8月15日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于修订公司章程的公告》（公告编号:2025-022）全文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订股东大会会议事规则的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

四、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

五、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

六、审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

七、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

八、审议通过了《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

九、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

十、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日