

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 29 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 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。

独立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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，对公司在 2025 年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事

会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。就前述事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

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《关于修订公司部分内部管理相关制度的议案（需经股东会审议）》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分现行有效的内部管理制度（需经股东会审议）进行了修订，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）《股东会制度》（公告编号：2025-064）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-065）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；

(7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-073)；

(8)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-074)；

(9)《独立董事津贴制度》(公告编号：2025-075)；

(10)《防范主要股东及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-082)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司部分内部管理相关制度的议案（无需经股东会审议）》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分现行有效的内部管理制度（无需经股东会审议）进行了修订，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)《总经理工作细则》(公告编号：2025-066)；

(2)《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-067)；

(3)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-071)；

(4)《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-076)；

- (5)《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-077)；
- (6)《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-078)；
- (7)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-079)；
- (8)《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-080)；
- (9)《信息披露管理办法》(公告编号：2025-081)；
- (10)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-083)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

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《关于公司补选独立董事的议案》

1.议案内容：

宋震方先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞职生效，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司需补选一名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名周学军先生作为公司第一届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会通过之日起至第一届董事会届满为止。

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《独立董事辞任公告》(公告编号：2025-060)及《独立董事任命公告》(公告编号：2025-061)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事宋震方先生辞去公司独立董事、董事会提名委员会职务，为保障公司董事会专门委员会正常运作，在独立董事候选人周学军先生经股东会审议通过被选举为公司独立董事后，公司拟提名周学军先生为第一届董事会提名委员会委员，并担任主任委员（召集人）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司投资算力公有云（二期）项目的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展算力领域业务，实现公司可持续发展，公司拟投资建设算力公有云（二期）建设项目（以下简称“算力公有云项目”），算力公有云项目投资规模 3,600 万元，该项目主要是公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，提请股东会审议第一届监事会第十五次会议、第一届董事会第十九次会议审议通过且尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、《江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日