

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李栋先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因企业经营需要，保证资金流动性，2025 年公司向银行申请新增借

款累计不超过 1000 万元，由公司实控人栗永强、唐蜜夫妻为本次贷款提供无偿的连带责任担保，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。具体内容详见公司在全中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《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，属于公司单方受益，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《关于对外投资设立孙公司的议案》

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孙公司新疆纵横四海贸易有限公司，注册地为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市霍尔果斯综保区，注册资本拟为人民币 50 万元。

具体内容详见公司在全中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《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2025-071）。

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《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中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

司召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-070）

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六次会议决议》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日