

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2025-026

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月19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9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《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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9月18日经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-028）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《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 9 月 18 日经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-029）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）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 9 日在广州市白云区启德路 83 号一魅视科技(AVCiT)大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

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。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-030) 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十二次会议决议》；
- 2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 20 日