

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2025-057

珠海安联锐视科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

公司董事会根据2025年第三季度的财务状况和经营成果编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司2025年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已累计投入 8,896.72 万元，节余募集资金 2,301.77 万元，投资进度为 79.45%，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。公司拟对“研发中心建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金 2,301.77 万元（不含利息收入及现金管理收益，未扣除银行手续费，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金。“营销运营平台建设项目”已累计投入 2,321.10 万元，节余募集资金 3,705.13 万元。董事会认为，该项目的可行性已发生重大变化，如继续实施不符合公司的市场规划，可能存在无法达成预期目标、投入产出比低等不利情形。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，拟终止实施“营销运营平台建设项目”，并将项目终止后的节余募集资金 3,705.13 万元（不含利息收入及现金管理收益，未扣除银行手续费，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案已经审计委员会审议通过，国联民生证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金人民币 3,999.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经审计委员会审议通过，国联民生证券承销保荐有限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，董事会提请于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日