

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

深圳市玩视科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 28 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：深圳市玩视科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周卿权
- 6.会议列席人员：郭新星、王太东、黄建辉、郭传真、张峥、罗勇
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

此外，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位，其中 1 名系职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生，另 1 名系独立董事。

基于上述事项，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市玩视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位拟并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

该议案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。

公司现任独立董事游长庆、姜明辉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。

（二）审议通过《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事游长庆先生因个人工作安排提出辞职；此外，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，其中新增 1 名独立董事。基于此，现增补陈艳华女士、周新黎女士为公司第一届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过议案一《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》及本议案之日起至第一届董事会任期届

满之日止。

由于游长庆先生辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数及组成不符合公司《独立董事工作制度》要求，该辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，游长庆先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

本议案下设如下子议案：

（1）《选举陈艳华女士为公司第一届董事会独立董事》

（2）《选举周新黎女士为公司第一届董事会独立董事》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

该议案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。

公司现任独立董事游长庆、姜明辉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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，公司拟修订《深圳市玩视科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳市玩视科技股份有限公司董事会议事规则》等有关企业法人治理制度。

本议案下设如下子议案：

（1）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司股东会议事规

则》（公告编号：2025-014）。

（2）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-015）。

（3）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-016）。

（4）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）。

（5）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-018）。

（6）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-019）。

（7）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）。

（8）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-021）。

（9）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）。

（10）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-023）。

（11）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-024）。

（12）《关于修订<深圳市玩视科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-025）。

提请董事会同意通过上述内部治理制度，并同意提请股东会授权董事会及其授权人士，根据相关法律法规的规定及工商登记机关要求（如有），对经公司股东会审议通过的内部治理制度进行适当的调整和修改。

2.回避表决情况：

该议案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。

公司现任独立董事游长庆、姜明辉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：

以上议案中，第 1-11 项子议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，公司董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共三个专门委员会，并拟选举以下董事为公司董事会各专门委员会委员、主任委员：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	周新黎、姜明辉、曹智	周新黎
提名委员会	陈艳华、周新黎、周卿权	陈艳华
薪酬与考核委员会	姜明辉、陈艳华、郭新星	姜明辉

请各位董事审议。该议案自股东会审议通过议案一《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》、议案二《关于补选第一届董事会独立董事的议案》，且董事会审议通过本议案之日生效，委员及主任委员任期有效期至本届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

该议案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。

（五）审议通过《关于制定相关议事规则或工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，公司制定董事会专门委员会相关议事规则及董事会秘书工作细则。

本议案下设如下子议案：

（1）《深圳市玩视科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-026）。

（2）《深圳市玩视科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（3）《深圳市玩视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-028）。

（4）《深圳市玩视科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

具体制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）。

其中，《深圳市玩视科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《深圳市玩视科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》及《深圳市玩视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》自股东会审议通过议案一《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》、议案二《关于补选第一届董事会独立董事的议案》、议案四《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，且董事会审议通过本议案之日生效。

2.回避表决情况：

该议案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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，现提请召开临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案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

《深圳市玩视科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日