

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

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月4日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：周卿权
- 会议列席人员：郭新星、王太东、黄建辉、郭传真、张峥、罗勇
- 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《关于更换会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

为了公司经营发展需要和年度审计工作安排，公司拟更换会计师事务所，

拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 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十一次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日