

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

## 江西云眼视界科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 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 12 月 13 日于 2025 年第四次临时股东会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场方式发出

5.会议主持人：龚汉城先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，现根据《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，拟选举龚汉城先生为公司第二届董事会董事长，履行主持股东会 and 召集、主持董事会会议等职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-163）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军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：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，现就第二届董事会专门委员会委员进行换届选举，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《董事会专门委员会公告》（公告编号：2025-164）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任朱杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

拟聘任张志辉先生、郭小光先生及张智睿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-163）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任张智睿先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-163)。

## 2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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<董事会对经理层授权管理办法>的议案》

## 1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《江西云眼视界科技股份有限公司章程》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会对经理层授权管理办法》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、《江西云眼视界科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第五次会议决议》

3、《江西云眼视界科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日