

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

董事会对经理层授权管理办法

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》。

议案表决结果：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、 分章节列示制度的主要内容

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会对经理层授权管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《江西云眼视界科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西云眼视界科技股份有限公司“三重一大”决策管理办法及事项清单》《江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合集团实际情况，制定本办法。

第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；

（二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定范围内，不得超越董事会职权范围；

（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况要进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第三条 经理层应当依法行使公司董事会授予的职权，并遵守公司的各项规章制度，不得越权。

第二章 授权内容与形式

第四条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度，在董事会权限内，以董事会决议的形式授权经理层行使下列“三重一大”事项在一定范围或额度内的审批权：

- 1.公司治理；
- 2.日常经营管理；
- 3.人事管理；
- 4.薪酬管理；
- 5.董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。

第五条 经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。

第六条 总经理办公会对已授权事项进行集体研究决定。因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理应当立即向董事会提出提议，董事会作出同意决议后，由经理层组织实施。

第三章 授权管理

第七条 董事会建立健全授权事项跟踪报告机制，根据授权执行监督情况，适时动态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。

第八条 经理层对授权事项执行落实情况每年向董事会报告，重要情况及时报告。

第九条 董事会审计委员会对授权事项执行落实情况实时进行监督检查，并向董事会报告。

第四章 授权的有效期间、变更和终止

第十条 授权期限届满，自然终止。对于需要继续授权的事项，集团董事会重新履行决策程序。对于授权效果未达到授权具体要求，或出现其他董事会认为应当收回授权的情况，经董事会讨论通过后，提前终止授权。授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。

第十一条 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事会可对授权予以变更：

- （一）被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；
- （二）公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
- （三）公司发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；
- （四）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；
- （五）其他需要变更的情况。

第十二条 发生下列情况之一的，授权终止：

- （一）授权被撤销；
- （二）其他需要终止的情况。

第十三条 经理层有越权行为的，董事会应责令改正，造成严重后果的，董事会应变更直至撤销对经理层的某一项或某几项授权，同时对经理层进行问责。

第五章 附 则

第十四条 本办法经公司董事会审议通过后生效。

第十五条 本办法由公司董事会办公室负责解释和修订。

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日