

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

## 深圳镁锦优视股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈凌文
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事姜丽昕、刘金平、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于控股股东、实际控制人与公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展之需要，公司与控股股东、实际控制人陈凌文签订《房屋租赁合同》，陈凌文将其位于河南省郑州市金水区的房产租给公司作为经营场所。鉴于目前原有合同已到期，双方协商另行签订《房屋租赁合同》，由深圳镁锦优视股份有限公司郑州分公司、全资子公司郑州江之源网络科技有限公司分别承租。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-077）。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事陈凌文、金勇回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构。为公司服务期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）体现出高度的专业性和敬业精神，为公司及时、准确披露财务数据、经营状况提供了保障。

鉴于此，且为保持公司财务报表审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-078）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日