

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 29 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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 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《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年半年度财务报告，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的财务报告进行审计，现将《2025 年半年度审计报告》提请审议确认，并批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度审计报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，公司《2025 年半年度审计报告》能够客观真实地反映公司 2025 年半年度的经营状况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们一致同意本项议案，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。

（二）审议通过《关于设立江西云眼视界科技股份有限公司上海分公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司区域业务布局及研发能力，公司拟设立上海分公司，拟由朱杰先生担任分公司负责人，经营范围在总公司授权及核准范围内，授权公司相关人员办理分公司设立全部事宜，授权期限至相关事项办理完毕止。

上述分公司设立事宜以工商及相关部门核准登记为准。

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二次会议决议》
- 2.《江西云眼视界科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3.《江西云眼视界科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日