

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：2026 年 1 月 4 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：深圳市玩视科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周卿权
- 6.会议列席人员：郭传真、张峥、罗勇
- 7.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得被提名人即候选人本人同意后，提名周卿权、韩江林、曹智为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为确保董事会的正常运行，在股东会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

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 7 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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得被提名人即候选人本人同意后，提名周新黎、陈艳华、姜明辉为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为确保董事会的正常运行，在股东会选举出新一届董事会前，现任董事将继续履行董事职务。

具体内容详见公司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）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

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 7 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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，现提请召开临时股东会审议相关议案。

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 7 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

《深圳市玩视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日