

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：2026年1月21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：2026年1月21日以电话方式发出
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《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，拟选举周卿权先生为公司

第二届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，任期三年，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。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任郭传真先生为公司总经理，任期三年，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。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华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。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任张峥女士为公司董事会秘书，任期三年，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。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市玩视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘任罗勇先生为公司财务总监，任期三年，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。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华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。

（五）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

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》《深圳市玩视科技股份有限公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，现就第二届董事会专门委员会委员及主任委员进行换届选举，任期三年，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。各专门委员会拟选举委员及主任委员如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	周新黎、姜明辉、曹智	周新黎
提名委员会	陈艳华、周新黎、周卿权	陈艳华
薪酬与考核委员会	姜明辉、陈艳华、郭新星	姜明辉

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华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。

(六) 审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为提升组织响应速度与资源配置效益，公司决定对现有组织架构优化调整，具体如下：

1.设立董事会办公室。

2.设立销售事业部。即原国际销售一部拆分为国际销售一部和国际销售三部，整合国内销售部、国际销售一部/二部/三部，组建销售事业部，统筹国内外销售业务、客户管理及全球化市场拓展。销售事业部管理人员任命相关事项由公司总经理决定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜明辉、周新黎、陈艳华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。

三、备查文件

《深圳市玩视科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日