

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：深圳市玩视科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月23日以通讯方式发出
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：

本次会议召集、召开及决议程序符合《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《关于购买房产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，根据公司实际经营发展情况及资金状况，公司拟向深圳市荣胜科创有限公司（以下简称“出售方”）购买胜邦科创园相关房产，拟购买房产用途为厂房，建筑总面积为 6,988.16 平方米（以上面积为预售测绘面积），总价款为人民币 9,275.05 万元，具体以双方正式签署的《房屋买卖合同》或相关购房合同为准。

就上述购房事宜，提请董事会授权公司管理层代表公司与出售方签署商品房认购书及后续签署正式的《房屋买卖合同》或相关购房合同，并根据相关法律法规规定办理后续不动产登记部门登记等事宜。

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。

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 28 日