

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 龚汉城先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于与关联方签订服务合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方签订服务合同，为其提供项目所需的运维及服务，合同总价为 18,334,941.52 元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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《关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，本次关联交易为公司正常的交易行为，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。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：

关联董事龚汉城先生、燕慧伶女士及周应涛先生对该议案事项回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全高级管理人员激励与约束机制，充分调动高管的积极性与创造性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟对现行《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 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《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》（公告编号：2026-006）。

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。

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。

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《关于聘任李静思先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，强化公司经营管理团队力量，提升公司整体运营效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展需求，公司拟聘任李静思先生为公司副总经理，分管公司上海分公司、算力云与 AI 创新事业部，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

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。

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三次会议决议》

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三次会议

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二次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日