

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 11 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：2026 年 2 月 6 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《关于公司拟签订服务及软硬件销售合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司签订合同，为其提供服务及软硬件设备，本合同总价为 55,899,400 元，具体以双方实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟签订服务及软硬件销售合同的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟对外采购高清探头点位服务的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，配合公司向客户提供高清探头点位服务，公司拟向中国电信股份有限公司南昌分公司采购相关服务，合同总费用为人民币 53,740,000 元，包含设备使用费、运维服务费、税费。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟签订高清探头点位服务采购合同的公告》（公告编号：2026-012）。

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）审议通过《关于公司投资算力云项目的议案》

#### 1.议案内容：

公司为实现新的业务增长曲线，积极置身新的算力经济浪潮，已经 2024 年年度股东大会及第一届董事会第十九次会议审议确认算力项目投资规模为 3,600 万元。

截至 2025 年末，该投资额度（3,600 万元）已按既定计划部分投放使用，剩余部分尚未动用。为了进一步拓展算力领域业务，实现公司可持续发展，结合公司 2026 年度经营发展规划及市场战略布局需要，拟将上述会议决议项下的算力项目投资剩余额度，全部用于 2026 年度投资算力项目。

本项目基于公司战略发展需要，以算力租赁业务为切入点，抢占算力云服务市场先机，有利于公司综合竞争力的提升，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积积极的影响。

#### 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。

### （四）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

为适配公司业务战略升级与市场拓展需求，公司拟申请新增以下经营范围：智能无人飞行器销售，机械设备租赁，货物与技术的进出口业务，并申请授权公司雷智勇办理章程变更等工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

鉴于本次董事会会议审议的《关于公司变更经营范围的议案》尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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

《江西云眼视界科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日