

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3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市玩视科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：周卿权
- 会议列席人员：郭传真、张峥、罗勇
- 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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度关联交易情况，结合公司经营发展需要，公司对2026年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司于2026年3月4日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

关联董事周卿权回避表决。

3.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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司在 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信并就综合授信事项提供担保。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，额度用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购或回购贷款等业务。实际融资金额应在上述综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体业务品种、授信额度、贷款金额、贷款或授信期限以各家银行及其他金融机构最终核定为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司在 2026 年度拟使用不超过人民币 8,000 万元的自有闲置资金购买中低风险类的短期理财产品（包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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三次会议决议》

《深圳市玩视科技股份有限公司关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见的公告》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日