

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

广东新视野信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：李航
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会形成了《2025年度董

事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新视野信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，并结合业务开展情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2026-006)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

1.议案内容：

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提请对公司经营范围拟修改为：一般经营项目是：通信设备、电子产品、计算机软硬件研发与销售（以上不含许可经营项目）、计算机技术开发。安全技术防范系统设计施工服务。技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：信息服务业务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。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网(www.neeq.com.cn)发布的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已经届满，经董事会提议，同意提名李航先生（继任董事）、陈武先生（继任董事）、刘晓东先生（继任董事）、杜胜堂先生（继任董事）、胡佩珠女士（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东新视野信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 4 月 15 日下午 14 点 30 分召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东新视野信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日