

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月15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4月15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《关于选举李航为公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举李航为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任杜胜堂为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任杜胜堂为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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) 审议通过《关于聘任王相入为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王相入为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

(四) 审议通过《关于聘任胡佩珠为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任胡佩珠为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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。

（五）审议通过《关于聘任范静艺为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任范静艺为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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四届董事会第一次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日