

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月27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：深圳市玩视科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：周卿权
6. 会议列席人员：郭传真、张峥、罗勇
7. 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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《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，切实履行股东会赋予的董事会职责，

勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。为全面、客观、真实地反映公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，全体独立董事严格按照《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，勤勉尽责，在董事会决策、财务监督、关联交易审核等方面充分履职，独立发表专业意见，有效提升公司治理水平。

为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》《总经理工作细则》相关要求，勤勉尽责并贯彻执行董事会、股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务

发展。为全面、客观、真实地反映公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-036）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.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《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了专项报告。具体内容详见

公司于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）上披露的《关于深圳市玩视科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了 2025 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具了《深圳市玩视科技股份有限公司审计报告及财务报表》，具体内容详见公司于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）上披露的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司当前经营情况及未来资金需求状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，

并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司于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）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，具体内容详见公司于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）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

2.回避表决情况：

关联董事曹智回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况各项业务发展情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场情况，制定了《深圳市玩视科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，提升公司内部审计质量，完善公司治理结构和内部控制体系，切实保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟正式设立“审计部”作为专门的内部审计部门，负责公司内部审计工作，对公司董事会负责，独立行使审计职权。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，提升公司内部审计质量，完善公司治理结构和内部控制体系，切实保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟将《深圳市玩视科技股份有限公司内部审计管理办法》修订为《深圳市玩视科技股份有限公司内部审计管理制度》。具体内容详见公司于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）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2026-039）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对本议案讨论并发表意见，同意本议案报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审

议上述需提交公司股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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五次会议决议》

《深圳市玩视科技股份有限公司关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日