

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2022-012

广东魅视科技股份有限公司 第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2022 年 8 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2022 年半年度报告摘要》（公告编号:2022-014）、《2022 年半年度报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日