

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-035

## 佛山遥望科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年6月5日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年6月3日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的议案》；

关联董事谢如栋回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

（《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《关于2024年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权下属子

公司对外投资的议案》；

公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“杭州遥望”）因业务发展，需要多个独立的主体运营直播等相关主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小，为提高效率，公司拟授权杭州遥望对外投资的部分审批权限。

1、投资方式：以杭州遥望或杭州遥望控股子公司为主体，控股或参股相关公司，以快速发展和运营杭州遥望公司主营业务。

2、资金来源：杭州遥望自筹资金。

3、授权审批额度：

单笔人民币 500 万元以下且累计人民币 5000 万元以下额度的投资，由杭州遥望董事长谢如栋审批；单笔超过人民币 500 万元或累计超过人民币 5000 万元以上的投资，由杭州遥望董事会审批。

授权审批额度需符合公司《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》等制度的规定，达到董事会或股东大会审议标准的，需提交上市公司董事会或股东大会审议。

以上投资指非风险投资、非关联交易。

4、授权投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内。授权期限届满后须重新进行授权审批。

公司将做好相关的风险控制。杭州遥望对外投资时，应尽量避免与关联方进行交易，杭州遥望不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项，对外投资审批需符合有关规定，应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

鉴于公司董事马超先生辞去公司董事职务和提名委员会委员、审计委员会委员职务，经公司董事长推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举宋雨翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会相同。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》内容详见信息披露媒体：《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年  
年度股东大会的议案》；

（《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》内容详见信息披露媒体：《中国  
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日