

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月27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2025年10月24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（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开符合《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，公司高级管理人员列席本次会议。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

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，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。

本议案已于2025年10月27日经公司第二届董事会审计委员会第十一次会

议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《2025 年第三季度报告》（公告编号:2025-042）全文详见巨潮资讯网（<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二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日