

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2025-048

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 12 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 12 月 9 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、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

四、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

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。

本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《内幕

信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

五、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

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。

本议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

六、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 29 日在广州市白云区启德路 83 号一魅视科技 (AVCiT) 大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

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。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号:2025-049）
详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》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二届董事会第十六次会议决议》；
- 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十二次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日