

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-027

广东遥望科技集团股份有限公司
第六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。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年6月9日12:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2026年6月4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7人，实际参加董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026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会审议。

《关于2026年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体：《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）。

二、会议以7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，达到董事会或股东会审议标准的，需提交上市公司董事会或股东会审议。

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会审议。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

关联董事李刚、何建锋、宋雨翔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见信息披露媒体：《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）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见信息披露媒体：《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）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交公司股东

会审议。

《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见信息披露媒体：《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）。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

（《〈公司章程〉修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

本议案需提交公司股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见信息披露媒体：《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）。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《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。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日