

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-029

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议的通知已于2026年8月5日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。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、陈慧芹和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞和胡永健），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

（一）审议通过《关于授权公司管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作的议案》

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。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于授权公司管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作的公告》（公告编号:2026-030）详见《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十九次会议决议》
- 特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年8月6日