

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-046

广东魅视科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年10月13日公司2026年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。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，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、冯宇翔和刘珮贝），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《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

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。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。

（二）审议通过《关于选举广东魅视科技股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

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。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。

（三）审议通过《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》

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。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

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。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。

（六）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为2票。

回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、曾庆文回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2026-048）。

三、备查文件

《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年10月14日