证券代码：001229　　证券简称：魅视科技　　公告编号：2026-053

# 广东魅视科技股份有限公司

# 第三届董事会第四次会议决议公告

**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”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 19 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 11 月 18 日以邮件方式通知各位董事。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，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、陈慧芹、刘琲贝和冯宇翔），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《关于公司签订技术服务采购的框架协议及算力服务项目的备忘录的议案》**

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。

《关于公司收到中选通知书暨签订日常经营重大框架协议及备忘录的公告》（公告编号:2026-054）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三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日