

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-031

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月21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2026年8月11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、胡永健和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文和叶伟飞），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）审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》

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。

《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2026-032）全文详见《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。

(二) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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。

本议案已于 2026 年 8 月 19 日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-033）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) 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

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。

已于 2026 年 8 月 19 日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）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。

(四) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

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。

本议案已于2026年8月19日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）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。

（五）审议通过《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》

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。

已于2026年8月19日经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-036）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。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）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二十次会议决议》
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
- 3、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日