

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-041

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年9月24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9月18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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会审查，现提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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 9 月 23 日经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行分项投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-042）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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，现提名陈慧芹女士、冯宇翔先生、刘琲贝女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。

公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责

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9月23日经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-042）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。

（三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关规定，结合经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴：独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同及公司员工的绩效考核相关规定，领取基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；不领取津贴。后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。

本议案涉及董事薪酬，同时是现任董事和第三届董事候选人人员需回避表决，因参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东会审议。

本议案已于2026年9月23日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案直接提交公司股东会审议。

《关于第三届董事会董事薪酬方案及独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-043）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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 13 日在广州市白云区启德路 83 号一魅视科技 (AVCiT) 大厦 16 层会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号:2026-044）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二十一次会议决议》；
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 28 日