

广东魅视科技股份有限公司 第一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”）第一届董事会第十九次会议于2023年9月26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2023年9月22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6名，独立董事朱维彬先生由于个人工作安排未能亲自出席本次会议，在充分知晓本次会议议案内容的前提下，书面授权委托独立董事胡永健代为出席会议并行使表决权。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，公司监事和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二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一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，公司第二届董事会将由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二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起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，公司第一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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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:2023-028）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一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，公司第二届董事会将由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、毛宇丰先生、胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起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，公司第一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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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，提交公司股东大会审议，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:2023-028）、《上市公司独立董事提名人声明与承诺》、《上市公司独立董事候选人声明与承诺》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

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，拟定公司第二届董事会董事薪酬方案：独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）；非独立董事按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，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二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大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案直接提交公司股东大会审议。

《关于第二届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-029）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(四) 审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-030）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 10 月 12 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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大会审议表决。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-033) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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一届董事会第十九次会议决议》
 - 2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
 - 3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日