

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2024-023

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年8月29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2024年8月26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、叶伟飞、张成旺、陈慧芹和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、毛宇丰），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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年 8 月 27 日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2024 年半年度报告摘要》（公告编号:2024-025）、《2024 年半年度报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会编制了《广东魅视科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024 年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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 2024 年 8 月 27 日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）详见《证券时报》、《证券日报》、《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二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日