

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-026

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繁忙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(下称“胡永健”)出席本次会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、陈宇生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事将由3名董事组成,其中独立董事3名。独立董事提名委员会审查,提名陈慧芹女士、毛宇生先生、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,在新任非独立董事董事就任前,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:3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行分别票表决。

(二)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,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,提名陈慧芹女士、毛宇生先生、胡永健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事将由3名董事组成,其中独立董事3名。独立董事提名委员会审查,提名陈慧芹女士、毛宇生先生、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,在新任非独立董事董事就任前,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:3票赞成,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本次会议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,提交公司董事会审议,并采取累积投票制对每位候选人进行分别票表决。

(三)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》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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,拟定公司第一届董事会薪酬方案:独立董事实行津贴制,津贴标准为8.8万元/年(税前),非独立董事根据其个人与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。薪酬发放周期为半年,薪酬发放周期结束后方可执行。

本议案涉及关联交易事项,经非独立董事和独立董事提名委员会回避表决,由参与表决的非关联董事人数最低投票数,直接授权股东大会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》

公司于2023年9月26日在广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT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:本次会议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。

本议案尚需提交股东大会审议。

股东利益的最大化,且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、本次现金管理履行的审议程序相关情况
(一)董事会审议情况
公司于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《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》,同意公司及控股子公司在不影响公司资金正常周转的前提下使用不超过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。本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况
公司于2023年9月26日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《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》,监事会认为:公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司资金正常周转的前提下使用不超过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。本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

(三)独立董事意见
公司全体独立董事认为:公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司合规进行投资产品选择和不会影响募投项目资金及自有资金需要的情况下,公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响资金使用和募投项目建设,不会对公司的生产经营产生不利影响。通过现金管理,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我一致同意公司及控股子公司在不影响公司资金正常周转的前提下使用不超过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。

(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,符合相关法律法规的规定,公司根据相关规定及实际情况,针对使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项制定了较为完善的内部控制制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制,公司在风险可控的前提下使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,提升公司业绩水平。

七、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第一届监事会第十三次会议决议》
3、《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》
4、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》

广东魅视科技股份有限公司
2023年9月27日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2023-033

广东魅视科技股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开时间:2023年9月26日,其中:通过深圳证券交易系统投票系统投票的时间为2023年9月26日上午9:15至9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日至2023年9月12日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年10月9日(星期一)

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利出席本次会议,并享有发言权及表决权;不能亲自出席本次会议股东可以书面委托授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广州市天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。

本次会议审议事项如下:

编号 议案名称 备注

审议通过了的议程可以投票

累积投票议案 提案1,000,200和3,000为等额选举,差额选举候选人选举票数

1.000 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 应选人(4)

1.001 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 应选人(4)

1.002 选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.003 选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.004 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.005 选举梁耀毅先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.006 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.007 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.008 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.009 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.010 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.011 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.012 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.013 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.014 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.015 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.016 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.017 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.018 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.019 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.020 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.021 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.022 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.023 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.024 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.025 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.026 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.027 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.028 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.029 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.030 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.031 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.032 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.033 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.034 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.035 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.036 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.037 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.038 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.039 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.040 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.041 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.042 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.043 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.044 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.045 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.046 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.047 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.048 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.049 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

编号 议案名称 备注

审议通过了的议程可以投票

累积投票议案 提案1,000,200和3,000为等额选举,差额选举候选人选举票数

1.000 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 应选人(4)

1.001 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 应选人(4)

1.002 选举叶伟飞先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.003 选举曾庆文先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.004 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.005 选举梁耀毅先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.006 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.007 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.008 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.009 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.010 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.011 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.012 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.013 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.014 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.015 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.016 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.017 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.018 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.019 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.020 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.021 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.022 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.023 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.024 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.025 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.026 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.027 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.028 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.029 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.030 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.031 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.032 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.033 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.034 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.035 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.036 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.037 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.038 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.039 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.040 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.041 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.042 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.043 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.044 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.045 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.046 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.047 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.048 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.049 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.050 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.051 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.052 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.053 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.054 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.055 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.056 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.057 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.058 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.059 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.060 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.061 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.062 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.063 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.064 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.065 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

1.066 选举陈耀光先生为公司第二届董事会非独立董事 应选人(1)

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