

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-001

## 广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月2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2月27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、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），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：2026-002）详见《证券时报》、《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) 审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

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 3 月 2 日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的公告》（公告编号:2026-003）详见《证券时报》、《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) 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

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 3 月 2 日经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-004）详见《证券时报》、《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) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 3 月 18 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 年第一次临时股东会。

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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-005）详见《证券时报》、《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十七次会议决议》；
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东魅视科技股份有限公司暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途事项的核查意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日