

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-021

## 广东魅视科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2023年8月23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8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，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2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2023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。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号:2023-023）、《2023年半年度报告》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2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违法违规情形。

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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）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十八次会议决议》
- 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十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司  
董事会

2023年8月24日