

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年4月23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年4月16日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整第一期限限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于调整第一期限限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-047）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-048）。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、审议通过了《关于同意参股子公司意在科技增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于同意参股子公司意在科技增资并放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请 1.3 亿元人民币，期限不超过 1 年的综合授信额度，具体授信金额以华夏银行批复为准。

公司董事会授权董事长在批准的综合授信额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日