

## 盛视科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年5月27日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2022年5月23日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

- 1.提名瞿磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人  
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
- 2.提名蒋冰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.提名黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.提名胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）具体内容详见 2022 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.提名曹玮女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.提名张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.提名黄新先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）具体内容详见 2022 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 6 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.20 万股进行回购注销。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）具体内容详见 2022 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，同时公司拟根据相关法律、法规的要求对《公司章程》的相关条款进行补充和完善，公司拟修订《公司章程》，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，且其生效的前提是《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-035）具体内容详见 2022 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(九) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(十) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（十二）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《独立董事年报工作制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（十三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十六）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十七）审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》**

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）具体内容详见 2022 年 5 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

公司第二届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 28 日