

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2023-004 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 2 月 13 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2023 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

同意公司以持有的控股子公司杭州海康汽车技术有限公司 60.00%股权作价 107,880.00 万元人民币、以持有的控股子公司芜湖森思泰克智能科技有限公司 44.40%股权作价 26,640.00 万元人民币，共计作价 134,520.00 万元人民币对全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司（以下简称“石家庄森思泰克”）进行增资；同时，石家庄森思泰克以公开挂牌方式引入一个或多个战略投资者投资金额共计 105,280.00 万元人民币，获得石家庄森思泰克不超过 43.9031%股权，最终增资金额及持股比例以挂牌认购成交结果为准。海康威视同意放弃本次引入战略投资者拟对石家庄森思泰克增资的优先认购权。

增资完成后，石家庄森思泰克注册资本将由 1.00 万元人民币增加至 239,801.00 万元人民币，海康威视将持有石家庄森思泰克不低于 56.0969%的股权，仍将维持对石家庄森思泰克的控股权，合并其财务报表。

同意授权公司经营层办理此次增资扩股后续相关事项。

公司《关于全资子公司石家庄森思泰克智能科技有限公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 16 日