

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-013

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第四届董事会第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”）于2023年2月27日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。本次会议通知于2023年2月24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，公司监事、高级管理人员列席会议。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、 审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员已发生变更，为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策支持作用，根据董事会成员的专业方向，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会成员：王义华女士（召集人）、李丽杰女士、康玉路先生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于调整董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员已发生变更，为完善公司治理结构，保证董事会提名、薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设的提名、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

提名、薪酬与考核委员会成员：肖诚先生（召集人）、李丽杰女士、李萌迪先生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 审议并通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员已发生变更，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设的战略委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

战略委员会成员：李萌迪先生（召集人）、岳峰先生、王军平先生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

2023 年 2 月 28 日