

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-015

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年3月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年3月9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，公司监事和高管人员列席会议。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、 审议通过了《2022年总裁工作报告》

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《2022年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

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《2022年董事会工作报告》

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《2022年董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2022年财务决算报告》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2022年12月31日，公司合并总资产1,955,190,286.5元，总负债1,080,503,412.85元，

归属于母公司的股东权益 873,872,398.46 元,公司 2022 年度共实现合并净利润 44,132,750.74 元,归属于上市公司股东净利润 46,128,534.85 元。

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《2022 年利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润 46,128,534.85 元,母公司净利润 24,990,847.19 元,提取 10%法定盈余公积金 2,499,084.72 元,截止报告期末,母公司可供股东分配的利润为 178,087,283.43 元。2022 年度公司利润分配预案为:以公司总股本 120,450,502 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的 13.06%,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上述利润分配预案符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划(2020-2022)》中规定的利润分配政策。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

五、 审议通过了《关于资产核销的议案》

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 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

六、 审议通过了《2022 年年度报告》及摘要

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《2022 年年度报告》及摘要(公告编号:2023-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

七、 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项报告》

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《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

八、 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

九、 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十、 审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

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《关于公司 2023 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事李萌迪、康玉路、岳峰系交易对方控股股东或在交易对方兼任董事职务而对该事项予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十一、 审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

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《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他核心岗位人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员及其他核心岗位人员购买董监高责任险，本次投保保险金额不低于 3,000 万元，保险费不超过 30 万元。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在今后每年度保险费不超过 50 万元的额度内，确定公司及全体董事、监事和高级管理人员及其他核心岗位人员的保险方案，为本公司董事、监事及高级管理人员及其他核心岗位人员投保董监高责任保险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十五、审议通过了《2023年-2025年股东分红回报规划》

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《2023年-2025年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十六、审议通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

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《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十七、审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十八、审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》

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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第二个限售期及首次授予第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十九、审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》

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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二十、审议通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》

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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第二个限售期及首次授予第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-028）。

董事康玉路、岳峰、王军平为股权激励对象而对该事项予以回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二十一、审议通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

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《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二十二、审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1、截止至 2023 年 3 月 10 日，公司第二期股票期权和限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期股票期权已全部行权完毕，公司本次新增股本 1,071,825 股。

2、截止至 2023 年 3 月 10 日，公司发行的可转换公司债券转股合计 1,802 股，公司新增股本 1,802 股。

综上，截止至 2023 年 3 月 10 日，公司新增股本合计 1,073,627 股。公司注册资本变更为 120,450,502 元。

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币119,376,875元。	第六条 公司注册资本为人民币120,450,502元。
第十九条 公司股份总数为119,376,875股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为120,450,502股,全部为人民币普通股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记(备案)手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。本议案获得通过。

二十三、 审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

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《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-030)。

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3月21日