证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2023-065

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月29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2023年8月18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》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）审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

董事会认为：公司编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-067）具体内容详见2023年8月31日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）具体内容详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年半年度对应收账款、合同资产等资产计提减值准备。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-069）具体内容详见 2023 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日