

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2023-078

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月30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于2023年10月19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年第三季度报告》

董事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》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年前三季度经营的实际情况，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。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-080）具体内容详见2023年10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于2023年前三季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9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年前三季度对应收账款、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。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-081)具体内容详见2023年10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十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年10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十四次会议决议

(二) 独立董事关于第三届董事会第十四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10月31日