

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2024-037

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年4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于2024年4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《2024年第一季度报告》

董事会认为：公司编制和审核《2024年第一季度报告》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2024年第一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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）具体内容详见2024年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于对苏州亿铸智能科技有限公司增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币5,000万元，认购苏州亿铸智能科技有限公司新

增的 61.2036 万元注册资本，对应本次增资完成后苏州亿铸智能科技有限公司 3.4247%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权董事长或董事长授权人士签署相关协议，并授权管理层及相关人员办理投资具体事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于对苏州亿铸智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：2024-040）具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于从合伙企业退伙的议案》

公司结合实际发展需要，对对外投资的产业结构做出调整，决定从海南盛星通企业管理合伙企业（有限合伙）退伙，预计收回资金 5,146.67 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权董事长或董事长授权人士签署相关协议，并授权管理层及相关人员办理退伙具体事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于从合伙企业退伙的公告》（公告编号：2024-041）具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十七次会议决议

（二）公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议

（三）公司第三届董事会战略委员会第十一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日