

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2024-058

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年7月5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7月1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

审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合条件的138名首次授予激励对象获授的152.215万股限制性股票解除限售，并办理相关解除限售手续。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋冰、黄鑫、胡刚作为激励对象回避表决。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，公司第三届董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足三人，基于谨慎性原则，本议案直接提交董事会审议。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-060）具体内容详见 2024 年 7 月 6 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十八次会议决议

（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日