

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-093

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

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月6日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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：

#### **审议并通过了《关于公司控股股东为公司子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》**

董事会同意公司控股股东李萌迪先生为公司子公司深圳提亚数字科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行贷款500万元提供担保暨关联交易事项，担保期限为自担保书生效之日起至贷款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

公司独立董事已事先召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6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

2024年12月10日