

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2025-018

浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 6 月 8 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

近年来，随着智能驾驶系统在乘用车及商用车渗透率的持续提升，智能驾驶行业已进入快速发展期。魔视智能科技（上海）有限公司（以下简称“魔视智能”）作为一家专注于智能驾驶技术研发与量产应用的科技企业，其产品已在多家乘用车及商用车客户中成功落地。

公司看好智能驾驶行业的发展前景，并认可魔视智能的研发实力与前期技术积累，拟以人民币 100,833,551.50 元认购魔视智能新增注册资本 100,283 美元，同时以人民币 9,166,448.50 元受让 Motovis Limited 持有的魔视智能注册资本 22,791 美元，合计投资金额 110,000,000.00 元。本次交易完成后，公司将取得魔视智能 123,074 美元注册资本，占本次交易后魔视智能 4.8657%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-

019)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日