

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-079

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月21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：

一、审议并通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于不向下修正丝路转债转股价格的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025 年 10 月制定)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2025 年 10 月制定)。

表决结果：同意 7 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

2025 年 10 月 25 日