

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2026-060

盛视科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月19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2026年8月7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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）具体内容详见2026年8月20日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2026年半年度报告》具体内容详见2026年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）具体内容详见 2026 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-063）具体内容详见 2026 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议

（二）公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日