

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-042

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月8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：

一、审议并通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2024年年度审计报告》，公司第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个考核年度未达到业绩考核要求。董事会同意公司对第三期股票期权与限制性股票激励计划已经授予的第一个行权期对应的1,364,000份股票期权进行注销；对已经授予但尚未归属的第一个归属期对应的580,000股第二类限制性股票进行作废。

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《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

董事李萌迪先生、丁鹏青先生、岳峰先生、王军平先生为公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意公司：

1、向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准；

2、向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准。

董事会授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与上述授信相关的所有合同、协议及文件，协议的具体内容以公司与相关银行签订的最终协议为准。

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《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司控股股东为前述议案二中公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行、招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

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

2025 年 6 月 12 日