

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2022-029

## 盛视科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议

### 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2022年5月27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及相关资料于2022年5月23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,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡刚先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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)逐项审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期即届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名瞿伟女士、蒋雪莲女士、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1.提名瞿伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

2.提名蒋雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

3.提名胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

4.提名胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)逐项审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第二届董事会任期即届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名瞿伟女士、蒋雪莲女士、胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1.提名瞿伟女士为公司第三届董事会独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

2.提名蒋雪莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

3.提名胡刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-031)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)逐项审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

鉴于公司2021年限制性股票激励计划6名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计620万股进行回购注销。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2022-032)具体内容详见2022年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)审议通过了关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票,公司股本和注册资本将发生变更,同时公司拟根据相关法律、法规的要求对公司《公司章程》的有关条款进行补充和完善,公司拟修订《公司章程》,并授权公司董事会及相关人员办理工商变更等相关事宜。

在新一届董事会就任后,公司第二届董事会将独立监事黎霞女士、李胜先生、郭玉先生将不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他职务。公司及董事会对黎霞女士、李胜先生、郭玉先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》(公告编号:2022-033)具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后的《公司章程》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五)审议通过了关于修订《股东大会会议事规则》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《股东大会会议规则》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会会议规则》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六)审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七)审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八)审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九)审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十)审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一)审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五)审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六)审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七)审议通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

经审议,同意公司根据相关法律、法规的规定,并结合公司实际情况,对《总经理工作制度》进行修订。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八)审议通过了关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

经审议,同意于2022年6月15日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十九)审议通过了关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

经审议,同意于2022年6月15日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十)审议通过了关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

经审议,同意于2022年6月15日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一)审议通过了关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案

经审议,同意于2022年6月15日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见2022年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。