

## 盛视科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月13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2020年10月9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《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币25亿元的综合授信融资额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、国内保理业务等。在此额度范围内，由公司及子公司根据经营需要向银行等金融机构申请授信融资额度，各家机构的额度以机构的审批意见为准，授权董事长瞿磊先生签署与授信融资相关的申请、协议等文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次审议的授信融资额度和授权的有效期为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会重新审议该事项之日止。在前述额度范围

内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）具体内容详见 2020 年 10 月 14 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十四次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见 2020 年 10 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **（三）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》**

为满足公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整，同时根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规要求，并结合公司实际情况以及经营范围的调整内容，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-031）具体内容详见 2020 年 10 月 14 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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

经审议,同意于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会, 审议第二届董事会第十四次会议提交股东大会的相关议案。

表决结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-032) 具体内容详见 2020 年 10 月 14 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>)。

### 三、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十四次会议决议
- (二) 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- (三) 招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日