

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-047

盛视科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年6月29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6月24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

审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司拟对符合条件的142名首次授予激励对象获授的133.71万股限制性股票解除限售，并办理相关解除限售手续。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋冰、黄鑫、胡刚作为激励对象回避表决。

独立董事已发表同意的独立意见。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-049）具体内容详见2022年6月30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>）；《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 6 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日