

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-057

## 盛视科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年8月17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8月15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《关于在雄安投资设立全资子公司的议案》

为推进公司发展战略实施，抓住雄安新区建设机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司河北雄安盛视科技有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币1,000万元。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于在雄安投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-058）具体内容详见2022年8月18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>）。

#### （二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为切实履行社会责任，回馈社会，助力贵州巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，支持贵州省乡村振兴基金会创新发展乡村振兴机制和模式，公司拟向贵州省乡村振兴基金会捐赠人民币 1,200 万元，用于贵州省推进乡村振兴战略，助力基础设施数字化、智慧农业及智慧乡村建设。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-059）具体内容详见 2022 年 8 月 18 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四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 8 月 18 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四次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日