

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2023-017

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议于2023年3月31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2023年3月29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《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的议案》

为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）在沙特阿拉伯投资设立全资子公司盛视技术沙特阿拉伯有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“沙特子公司”）。沙特子公司注册资本50万沙特里亚尔（折合约13.31万美元），香港盛视持有其100%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对沙特子公司的投资总额为不超过1,800万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案

等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向沙特阿拉伯当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于在沙特阿拉伯投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-018）具体内容详见 2023 年 4 月 4 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《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》

为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司在柬埔寨投资设立全资子公司盛视技术柬埔寨有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“柬埔寨子公司”）。柬埔寨子公司注册资本 10 万美元，香港盛视持有其 100% 股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对柬埔寨子公司的投资总额为不超过 1,500 万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向柬埔寨当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）具体内容详见 2023 年 4 月 4 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）审议通过《关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的议案》

公司结合内外部条件变化情况，对在阿联酋投资设立全资子公司相关事项进行了调整。调整后，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司在阿联酋投资设立全资子公司盛视技术阿联酋有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“阿联酋子公司”）。阿联酋子公司注册资本 45 万迪拉姆（折合约 12.25 万美元），香港盛视持有其 100% 股权。

根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对阿联酋子公司的投资总额为不超过 2,000 万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资和调整事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向阿联酋当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整在阿联酋投资设立全资子公司相关事项的公告》（公告编号：2023-020）具体内容详见 2023 年 4 月 4 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

公司第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日