

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2023-091

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会第十五次会议于2023年12月1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于2023年11月27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》（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）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含税），该费用包含内部控制审计费用。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-093）具体内容详见2023年12月2日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于在安徽设立全资子公司的议案》

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安徽盛视技术有限公司（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5,000万元。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。

《关于在安徽设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-094）具体内容详见2023年12月2日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于在珠海设立全资子公司的议案》

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珠海盛视技术有限公司（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5,000万元。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。

《关于在珠海设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-095）具体内容详见2023年12月2日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（包括续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，经审议，同意公司根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见2023年12月2日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2023年12月2日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）具体内容详见 2023 年 12 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十五次会议决议

（二）审计委员会审议续聘 2023 年度审计机构的决议文件

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 2 日