

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-064

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

## 丝路视觉科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月10日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，董事丁鹏青先生和独立董事肖诚先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2024年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 二、审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### 三、审议并通过了《关于不向下修正丝路转债转股价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于不向下修正丝路转债转

股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **四、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **五、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **六、审议并通过了《关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

董事会同意公司控股股东为前述议案五中公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件，协议具体内容以公司与相关银行签订的最终协议为准。

公司独立董事已事先召开独立董事专门会议，审核通过了该关联交易事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **七、审议并通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国审计法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《内部审计制度》(2024年8月修订)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **八、审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(2024年8月修订)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **九、审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《对外担保管理制度》(2024年8月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日