

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2024-089

## 盛视科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年9月2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2024年8月30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《关于参投的产业投资基金进行清算的议案》

公司参与投资的广东恒元创智造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）于2022年11月10日完成工商注册登记，目前尚未完成在中国证券投资基金业协会的备案，未发生对外投资业务。为提高资金使用效率，保护各合伙人的利益，经产业投资基金各合伙人协商一致，决定对产业投资基金进行清算。

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，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于参投的产业投资基金进行清算的公告》（公告编号：2024-090）具体内容详见2024年9月3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二十一次会议决议
- （二）公司第三届董事会战略委员会第十三次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日