

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-074

盛视科技股份有限公司

第三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。

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”）第三届董事会第二十九次会议于2025年7月3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2025年7月3日以电话、口头、直接送达等方式向各位董事发出，董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求。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，公司全体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《关于参与司法拍卖购买资产的议案》

为加速公司人形机器人的研发进程，经评估，公司拟以不高于1,000万欧元的价格参与ALDEBARAN SAS司法清算的机器人相关资产等的公开拍卖。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于在法国投资设立全资子公司的议案》

公司如最终成功竞拍ALDEBARAN SAS司法清算的机器人相关资产，公司将通过全资子公司香港盛视技术有限公司在法国巴黎设立盛视技术法国有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“法国子公司”）作为竞得资产的接收方和后续运营主体。

法国子公司注册资本 10 万欧元，香港盛视持有其 100%股权，根据法国子公司运营需要，公司本次对法国子公司的投资总额为不超过 2,800 万欧元（具体资金使用安排根据法国子公司各项经营活动开展情况分批投入）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立法国子公司的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-075）具体内容详见 2025 年 7 月 11 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二十九次会议决议

（二）公司第三届董事会战略委员会第十五次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日