

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-079

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2025年8月14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8月11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》（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《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化；同时为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206（整层）、43整层、45整层”变更为“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路25号泰然苍松大厦十七层1705”，并在经营范围中增加“II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售”；此外，公司拟根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求修改和完善《公司章程》的相关条款。董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理上述事项涉及的工商变更相关事宜。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）具体内容详见 2025 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》具体内容详见 2025 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》

为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，并结合公司经营发展需要等实际情况，公司对现有的治理制度进行修订并制定新制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.08 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.09 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.10 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

原《独立董事津贴制度》同时废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.11 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.27 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.28 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.29 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述修订后的制度和新制定制度的具体内容详见2025年8月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于修订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》

公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，并与公司修订后的《公司章程》保持协同，对公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》相应条款进行了修订。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（修订稿）》具体内容详见 2025 年 8 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目”、“研发中心升级建设项目”、“营销服务网络升级建设项目”

（以下合称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项。在扣除项目建设、设备尾款及质保金等应付未付款 4,469.26 万元后，公司拟将节余募集资金人民币 28,873.62 万元（根据截至 2025 年 7 月 31 日募集资金专户节余金额和未到期理财金额计算，含利息收入、投资收益净额，最终金额以资金转出当日募集资金专户银行和理财结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。

保荐机构出具了相应的核查意见。

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审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-082）具体内容详见 2025 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名瞿磊先生、蒋冰先生、苗应亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第四届董事会职工代表董事将由公司职工大会选举产生），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

5.01 审议通过提名瞿磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 审议通过提名蒋冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 审议通过提名苗应亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-083）具体内容详见2025年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

6.01 审议通过提名曹玮女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 审议通过提名张雪莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 审议通过提名黄新先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-083）具体内容详见 2025

年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室召开 2025 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-085）具体内容详见 2025 年 8 月 15 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三十次会议决议
- （二）公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议
- （三）公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议
- （四）公司第三届董事会战略委员会第十六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日