

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-049

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

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2025年8月18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2025年8月8日以书面通知、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，独立董事肖诚先生以通讯方式出席。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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《2025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《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-051）。

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2025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2025年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2025-053）。

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《关于改变部分募集资金用途的议案》

由于项目甲方原因，公司募集资金投资项目“重庆涪陵展销中心”至今未能如期启动。为了提高募集资金的使用效率，董事会同意公司终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”项目的投入实施，将原本用于该项目的2,800万元募集资金改

变用于公司已中标的“深圳自然博物馆项目”的实施。

公司战略委员会已召开会议，审议通过了该事项，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

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《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

#### **四、审议并通过了《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》**

经第五届董事会审计委员会提议，董事会同意公司聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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《关于续聘 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《关于公司及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《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-056）。

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：2025-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **七、审议并通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

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《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-058）。

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，董事李萌迪控制的企业曾是深圳那么艺术科技有限公司的控股股东，解除控制关系未满 12 个月，系本议案的关联董事，对该事项予以回避表决。

表决结果：同意 6 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，董事会同意公司：

1、向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元, 期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准；

2、向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元, 期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准；

3、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元, 期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准。

董事会授权公司董事长李萌迪先生代表公司签署与上述授信相关的所有合同、协议及文件，具体内容以公司与相关银行签订的最终合同、协议及文件为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **九、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八中公司分别向北京银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行各申请金额不超过人民币 1 亿元, 期限不超过 1 年的综合授信额度提供担保暨关联交易事项。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **十、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及配套制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司根据最新法规要求修订《公司章程》及配套制度，并提请股东大会授权董事会及其指定人员全权负责办理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等工作办理完毕之日止。

《公司章程》修订的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《关于修订〈公司章程〉及配套制度的公告》（公告编号：2025-059）。

本次《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

##### 10.01 《公司章程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 10.02 《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 10.03 《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 10.04 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 10.05 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10.06 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10.07 《募集资金使用管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10.08 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10.09 《2023-2025 年股东分红回报规划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10.10 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### 10.11 《可转换公司债券持有人会议规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。  
本议案尚需提交公司债券持有人会议及股东大会审议。

#### 10.12 《审计委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 10.13 《提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 10.14 《战略委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 10.15 《总裁工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### 10.16 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.17 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.18 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.19 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.20 《重大事项内部报告及信息披露制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.21 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.22 《审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.23 《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.24 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10.25 《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

**十一、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

由于公司拟改变部分可转换公司债券募集资金用途、修订《可转换公司债券持有人会议规则》，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，董事会作为召集人，定于 2025 年 9 月 3 日下午 14:30 在深圳市福田区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室公司会议室召开公司 2025 年第一次债券持有人会议，审议《关于改变部分募集资金用途的议案》及《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉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《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十二、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》  
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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

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

2025 年 8 月 19 日