

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-087

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2025年8月21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18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《关于投资设立全资子公司的议案》

根据业务发展和实际经营需要，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%股权。授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记相关事宜。

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。

《关于投资设立全资子公司的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-088）具体内容详见2025年8月22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三十一次会议决议
- （二）公司第三届董事会战略委员会第十八次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日