证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-089

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2025年8月25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14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

（一）审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

董事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-091）具体内容详见2025年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年半年度报告》具体内容详见2025年8月26日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-092）具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2025 年半年度对应收账款、合同资产等资产计提减值准备。

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。

《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-093）具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(四) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为深度融合区域产业生态、有效提升市场竞争力，公司将使用自有资金以现金出资方式，在武汉设立全资子公司湖北智能人技术有限公司（具体名称以工商核准登记为准），该子公司注册资本人民币 200 万元。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：2025-094）具体内容详见 2025 年 8 月 26 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三十二次会议决议
- (二) 公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议
- (三) 公司第三届董事会战略委员会第十七次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日