

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-067

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

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年9月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年9月2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。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体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：

#### 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-068）。

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9月6日