

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-116

盛视科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年11月10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11月7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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次限制性股票授予登记数量为57.45万股，公司总股本由26,127.7638万股增加至26,185.2138万股，注册资本由26,127.7638万元增加至26,185.2138万元，公司根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会办公室办理工商变更相关事宜。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-117）具体内容详见2025年11月11日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日