

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2026-035

## 盛视科技股份有限公司 第四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。

### 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”）第四届董事会第八次会议于2026年4月28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2026年4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《2026年第一季度报告》

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。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-036）具体内容详见2026年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至2026年3月31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2026年第一季度对应收账款等资产计提减值准备1,880.69万元。

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 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-037）具体内容详见 2026 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）审议通过《关于购买资产的议案》

为满足业务布局需要，公司拟分批采购 IT 设备及零配件，总金额不超过人民币 60 亿元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-038）具体内容详见 2026 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （四）审议通过《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》

公司原定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，现因工作安排需要，同意将 2025 年年度股东会延期至 2026 年 5 月 11 日（星期一）召开，股权登记日不变，仍为 2026 年 4 月 29 日。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于延期召开 2025 年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-039）具体内容详见 2026 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第八次会议决议

（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日