

盛视科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十次会议于2020年5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及相关资料于2020年5月25日通过专人送达和通讯的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。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会按照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续及其他事宜，且该授权尚在有效期内。因此本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》无需再提交公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

(公告编号: 2020-005)

表决结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。(公告编号: 2020-006)

表决结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日