

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-003

## 盛视科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2022年1月24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2022年1月20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

##### 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2021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112.475万股，公司总股本由25,697.90万股增加至25,810.375万股，注册资本由25,697.90万元增加至25,810.375万元，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2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

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>并完成工商变更登记的公告》（公

告编号：2022-004）具体内容详见 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；修订后的《公司章程》具体内容详见 2022 年 1 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日