

丝路视觉科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2022年1月4日(星期二) 15:00。

(2) 网络投票时间: 2022年1月4日。其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022年1月4日上午9:15-9:25、9:30—11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室。

3、会议召开的方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人: 丝路视觉科技股份有限公司董事会。

5、现场会议的主持人: 董事长李萌迪先生。

6、会议的出席情况

(1) 出席本次会议的股东共16人, 代表有表决权股份31,038,975股, 占公司总股份数的26.0008%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人(该12人持有及代理了12名股东的股份数), 代表股份30,999,675股, 占公司总股份数的25.9679%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人, 代表股份39,300股, 占公司总股份数的0.0329%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案。本次会议两项议案均以普通决议方式审议通过，暨经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意31,037,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：同意64,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.4825%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5175%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于第四届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 31,037,975 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 64,900 股，占出席会议中小股东所持股份的98.4825%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所田维娜律师、汪玖涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法

有效。

四、备查文件

- 1、丝路视觉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于丝路视觉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日