

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2020-023

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2020年8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2020年8月13日以邮件、专人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

（一）审议通过《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-025）具体内容详见2020年8月26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>）；《2020年半年度报告》具体内容详见2020年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）具体内容详见 2020 年 8 月 26 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>）；《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十三次会议决议
- （二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日