

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2020-034

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2020年10月27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10月16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

（一）审议通过《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-036）具体内容详见2020年10月28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年第三季度报告全文》具体内容详见2020年10月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见 2020 年 10 月 28 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十五次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日