

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年4月22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2021年4月9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年度总经理工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2020年度总经理工作报告》，主要内容为公司2020年经营管理工作回顾和2021年经营计划。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事黎秋霞、李胜、郭玉分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见2021年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

董事会认为：公司编制和审核《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）具体内容详见2021年4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年年度报告》具体内容详见2021年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为224,394,143.50元，提取法定盈余公积金22,373,563.36元，截至2020年12月31日，合并报表中可供分配利润为628,047,103.43元。2020年母公司实现净利润223,735,633.55元，提取法定盈余公积金22,373,563.36元，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为634,656,903.53元。截至2020

年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,061,738,787.98 元，其中股本溢价 1,061,738,787.98 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 126,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 63,120,000.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 126,240,000 股。

转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股本增加至 252,480,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，若股本发生变化，公司按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。

独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配及高送转预案的公告》（公告编号：2021-010）具体内容详见 2021 年 4 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十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）具体内容详见 2021 年 4 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

届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于<盛视科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告>》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于<盛视科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于<盛视科技股份有限公司内部控制的鉴证报告>》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过《内部控制规则落实自查表》

保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》、《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信融资额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、国内保理业务等。在此额度范围内，由公司及子公司根据经营需要向银行等金融机构申请授信融资额度，各家机构的额度以机构的审批意见为准，授权董事长瞿磊先生签署与授信融资相关

的申请、协议等文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次审议的授信融资额度和授权的有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会重新审议该事项之日止。在前述额度范围内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，前述额度有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）具体内容详见 2021 年 4 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十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）具体内容详见 2021 年 4 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十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《2020 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度社会责任报告》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

经审议，公司 2021 年度董事薪酬方案如下：

目前，公司所有非独立董事均在公司任职。在公司任职的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

独立董事津贴标准为 6 万元/年（税前），独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。独立董事津贴实行年薪制，按月平均发放。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效薪资组成，其中基本薪资根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定，绩效薪资根据公司业绩和绩效考核结果确定。薪酬的发放周期根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事蒋冰、黄鑫、胡刚回避表决。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提升公司的运营效率和管理水平，健全研发创新机制，公司将组织架构进行了相应调整。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-014）具体内容详见 2021 年 4 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>）。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）具体内容详见 2021 年 4 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十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2020 年度对应收账款、合同资产等各

项资产计提减值准备。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）具体内容详见 2021 年 4 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十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三) 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《总经理工作制度》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四) 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《审计委员会年报工作规程》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《审计委员会年报工作规程》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十五) 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《控股子公司管理制度》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十六) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会会议事规则》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十七) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事会提名委员会会议事规则》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十八) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

经审议，同意公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事会战略委员会会议事规则》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十九) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟实施 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本和注册资本将发生变化，公司将根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，且其生效的前提是《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经 2020 年年度股东大会审议通过。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-017）具体内容详见 2021 年 4 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>）；修订后的《公司章程》具体内容详见 2021 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十）审议通过《关于在海南设立全资子公司的议案》

为抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，加大海南市场的开拓力度，公司将以自有资金出资 5,000 万元设立全资子公司“海南智能人技术有限公司”（具体名称以工商核准登记为准），授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记相关事宜。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于在海南设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-018）具体内容详见 2021 年 4 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>）。

（三十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，同意于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议第二届董事会第十八次会议提交股东大会的相关议案。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）具体内容详见 2021 年 4 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>）。

三、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第十八次会议决议
- (二) 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
- (三) 独立董事关于第二届董事会第十八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

2021年4月26日