

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2022-054

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年5月16日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、 审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权价格的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、 审议通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权价格的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日