

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-053

盛视科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年7月26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2022年7月22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

审议通过《关于在尼日利亚投资设立全资子公司的议案》

为推进公司发展战略实施，有效开拓海外市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，通过全资子公司香港盛视技术有限公司（以下简称“香港盛视”）和盛视（澳门）技术一人有限公司（以下简称“澳门盛视”）在尼日利亚投资设立全资子公司尼日利亚盛视技术有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“尼日利亚子公司”）。尼日利亚子公司注册资本10,000万奈拉（折合约24.09万美元），其中香港盛视持有其99%股权，澳门盛视持有其1%股权。根据业务发展和当地项目实施需要，公司本次对尼日利亚子公司的投资总额为不超过2,700万美元（具体资金使用安排根据项目进度分批投入）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。根据境外投资有关法律法规及

规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案等程序。董事会同意公司向国内政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续和向尼日利亚当地有关主管部门申请办理注册登记等手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于在尼日利亚投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）具体内容详见 2022 年 7 月 27 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

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日