

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-073

## 盛视科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议于2022年9月23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9月20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《关于参与设立产业投资基金的议案》

为落实外延式发展战略，充分利用合作伙伴的资源，完善业务布局，公司拟与广东恒元创私募基金管理有限公司、中山先进装备制造产业股权投资中心（有限合伙）、第一创业投资管理有限公司、刘建伟、深圳第一创业创新资本管理有限公司共同发起设立广东恒元创智造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），并拟签署《广东恒元创智造产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。合伙企业规模为1.5亿元，公司作为有限合伙人，拟认缴出资5,250万元，占总认缴出资额的35%，其中首期出资额为1,750万元。

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，本次交

易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权董事长或董事长授权人士签署相关投资协议，并授权管理层及相关人员办理投资具体事项。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-074）具体内容详见 2022 年 9 月 24 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六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 24 日