

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-005

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）于2023年2月10日以通讯方式召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于2023年2月7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、 审议并通过了《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事李朋辉先生、王秀琴女士和胡晶华女士因个人原因提出书面辞职申请，经公司持股16.75%的大股东李萌迪先生提名以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意提名康玉路先生、岳峰先生、王军平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举。董事候选人简历等其他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《关于补选公司董事暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对本次选举的董事候选人提名发表独立意见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格均是合法有效的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会对上述董事候选人逐一进行了表决，上述董事候选人的表决结果均为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司独立董事罗维满先生因任期即将届满原因提出书面辞职申请，经公司持股 16.75%的大股东李萌迪先生提名以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意提名李丽杰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的公告，独立董事候选人简历等其他内容详见《关于补选公司董事暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对本次选举的独立董事候选人提名发表独立意见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格是合法有效的。深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书王军平先生因工作岗位调整原因提出书面辞职申请，经公司董事长李萌迪先生提名以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意公司聘任王瑜女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王瑜女士简历等其他内容详见《关于补选公司董事暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，公司拟向以下相关银行申请综合授信额度，最终授信额度以相关银行实际批复的额度为准：

1、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度；

2、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度；

3、公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、 审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

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

2023 年 2 月 11 日