

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-071

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年10月23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6名，实际出席会议的董事6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《2023年第三季度报告》

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、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：

1、同意公司向中信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。最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准；

2、同意公司向广发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。最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准；

3、同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币7000万元，期限不超过1年的综合授信额度。最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准；

4、同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5000 万元, 期限不超过 1 年的综合授信额度。最终授信额度以前述银行实际批复的额度为准。

表决结果：同意 6 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 10 月 27 日