

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-085

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年12月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年11月28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《关于取消本次收购那么艺术100%股权暨关联交易的议案》

经交易各方友好协商，公司同意取消本次收购深圳那么艺术科技有限公司100%股权暨关联交易事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李萌迪先生对该事项予以回避表决。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于2023年第二次临时股东大会取消部分提案的议案》

基于前述原因，同意公司取消原经第四届董事会第二十一次会议审议通过、拟提交2023年第二次临时股东大会审议的议案1《关于公司收购深圳那么艺术科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

除取消上述提案外，公司2023年第二次临时股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

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2023年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-086）。

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12月2日