

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-008

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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年3月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年2月27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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司2020年第二次临时股东大会授权，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的股票期权预留授予第三个行权期行权条件已经成就，同意为24名激励对象办理数量为101,850份股票期权的自主行权手续。

本事项已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票

预留授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会授权，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和该激励对象在 2022 年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的限制性股票预留授予第三个限售期解除限售条件已经成就，同意为 1 名激励对象解除限售数量为 75,000 股的限制性股票。

本事项已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，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《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-011）。

董事丁鹏青为本次激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、审议并通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，结合股票期权预留授予的第二个行权期行权情况及激励对象第三个行权期行权条件成就情况，董事会同意公司注销 7,950 份已获授但尚未行权的股票期权。

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《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-012）。

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

2024 年 3 月 2 日