

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-013

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十五次会议于2025年1月22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于2025年1月22日以电话、口头、直接送达等方式向各位董事发出，董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求。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

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象、公司副总经理、财务总监龚涛女士的近亲属在本公告披露日前6个月内有减持公司股份的情形，为避免构成短线交易，同时为保障其他激励对象的合法权益，龚涛女士自愿放弃认购拟首次授予的全部限制性股票14.40万股，此外，有8名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟首次授予的全部限制性股票合计7.90万股，有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟首次授予的部分限制性股票合计1.03万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划相关事项进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象由303人调整为294人，本次激励计划拟授予的限制性股票总数由689.00万股调整为660.0875万股，其

中首次授予的限制性股票数量由 551.40 万股调整为 528.07 万股，预留限制性股票数量由 137.60 万股调整为 132.0175 万股（因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划拟授予限制性股票总数的比例大于 20%，故同步调整预留部分股数，调整后的预留部分限制性股票占调整后的拟授予限制性股票总数的 20%）。

本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

董事蒋冰、黄鑫、胡刚为本次激励计划激励对象，对该议案的表决予以回避。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-015）具体内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定首次授予日为 2025 年 1 月 22 日，按照 11.84 元/股的价格向符合条件的 294 名激励对象首次授予 528.07 万股限制性股票。

董事蒋冰、黄鑫、胡刚为本次激励计划激励对象，对该议案的表决予以回避。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）具体内容详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议

（二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日