

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-015

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年2月17日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划剩余股票期权的议案》

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第三个行权期的行权情况，董事会同意公司注销16,404份已获授但未行权的股票期权。

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剩余股票期权的公告》（公告编号：2025-017）。

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《关于聘任公司副总裁的议案》

经第五届董事会提名、薪酬与考核委员会提名，董事会同意聘任魏智先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（魏智先生简历附后）。

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

2025年2月22日

附件：候选人简历

魏智先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国传媒大学，工商管理专业。自 2009 年起任职于公司，先后担任公司深圳子公司市场部经理、公司广州分公司副总经理，现任公司广州分公司总经理职务。

截至本公告披露日，魏智先生未持有公司股票。魏智先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。