

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 26 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，公司监事和高管人员列席会议。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、 审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务；其具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事已对拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-084）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在 2021 年第三次临时股东大会上进行换届选举。经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选、审核，公司第三届董事会提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：李萌迪先生、李朋辉先生、王秀琴女士、胡晶华女士。

上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的非独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，上述候选人简历详见本公告附件。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

公司独立董事对本次董事会换届选举的董事提名发表独立意见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格均是合法有效的。

董事会对上述非独立董事候选人逐一进行了表决，上述非独立董事候选人的表决结果均为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、 审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在 2021 年第三次临时股东大会上进行换届选举。经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选、审核，公司第三届董事会提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：罗维满先生、王义华女士、胡联全先生。

上述独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。上述候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日披露的公告。深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事对本次董事会换届选举的董事提名发表独立意见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格均是合法有效的。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事会对上述独立董事候选人逐一进行了表决，上述独立董事候选人的表决结果均为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

四、 审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1、鉴于公司第二期股票期权和限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期股票期权已全部行权完毕，公司本次新增股本 1,491,000 股，公司注册资本变更为 119,376,875 元。

2、根据公司经营需要，公司注册地址拟由“深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦 17 楼”变更为“深圳市福田区市花路南花样年福年广场 B 栋一层 108 室”。本次变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市福田区福强路 3030 号文化体育产业总部大厦 17 楼，邮政编码：518047。	第五条 公司住所：深圳市福田区市花路南花样年福年广场 B 栋一层 108 室，邮政编码：518048。
第六条 公司注册资本为人民币 117,885,875 元。	第六条 公司注册资本为人民币 119,376,875 元。
第十九条 公司股份总数为 117,885,875 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 119,376,875 股，全部为人民币普通股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、 审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091）。

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。

2021年12月2日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

李萌迪先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政协第六届深圳市福田区委员会委员。本科毕业于武汉城市建设学院（现并入华中科技大学），建筑学专业，获学士学位；2010年6月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位；系公司的创始人以及创业团队核心成员，2000年创立公司并一直担任公司董事长、总经理/总裁，现兼任新余贝恩创业投资管理有限公司执行董事、总经理，丝路视界控股有限公司执行董事、总经理，深圳丝路视觉产业投资有限公司执行董事、总经理。获深圳市人力资源和社会保障局颁发的“深圳市高层次专业人才证书”、“深圳青年英才举荐委员”，入选第二届“深圳百名行业领军人物”，荣获“北京市筹备和服务保障中华人民共和国成立70周年庆祝活动先进个人”，并任深圳市影视动画行业协会副会长。

截至本公告日，李萌迪先生直接持有公司股份 30,106,950 股，占公司总股本的 25.22%，为公司实际控制人。李萌迪先生与其他持有公司股份 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

李朋辉先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧AMP。曾任职于北京市无限影像技术有限公司。2005年加入公司，先后担任公司核心技术人员、北京分公司总经理，现兼任唯仁纳瑞科技（深圳）有限公司执行董事、总经理。目前任公司董事、副总裁、运营总监、创新与教育部总经理职务。

截至本公告日，李朋辉先生直接持有公司股份 2,947,300 股，占公司总股

本的 2.47%。李朋辉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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

王秀琴女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。先后任职于苏州瑞安科技有限公司、深圳铱视野数码技术有限公司、深圳华影世纪数码技术有限公司。2008年加入公司，先后担任公司数字营销中心副总经理、总经理职务。现兼任深圳光溯文化创意有限公司董事、总经理职务。目前任公司董事、副总裁、数字营销事业部总经理。

截至本公告日，王秀琴女士直接持有公司股份 675,000 股，占公司总股本的 0.57%。王秀琴女士与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

胡晶华女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。先后任职于长春邮电学院、中兴通讯股份有限公司，2017年1月加入公司，现任公司副总裁。

截至本公告日，胡晶华女士直接持有公司股份 472,500 股，占公司总股本的 0.40%。胡晶华女士与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中所规定的不得担任董事的

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、法规规定要求的任职条件。

独立董事候选人：

罗维满先生，1957年出生，中国香港居留权，EMBA学位。曾任广东省第十、十一届政协委员，佛山市第十、十一届政协委员，佛山市顺德区第十一、十二、十三届政协常务委员，顺德区第十二、十三届工商联（总商会）主席，佛山市第一、二届人民政府顾问。现任中国塑协双向拉伸聚丙烯薄膜专业委员会主任、世界顺商联合总会会长、顺德区工商联荣誉会长、广东德耆慈善基金会理事会主席、广东财经大学客座教授、广东财经大学区域管理创新研究中心顾问。1987年至1993年在顺德双轴拉伸薄膜有限公司任副总经理；1993年至1995年在香港东宝国际投资有限公司任董事、总经理；1995年至1998年在香港东盈实业有限公司任执行董事、常务副总经理；1998年至2010年在广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司任董事长、总经理；1999年至2017年在广东德冠集团有限公司任董事、总裁；2015年至2017年在广东顺德德冠艺云科技股份有限公司任董事长；2017年至2019年在广东精艺金属股份有限公司任独立董事。现任广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事长、总经理；广东德冠集团有限公司董事长；广东德冠包装材料有限公司董事长；佛山市顺德区德胜集团有限公司董事；广东德冠灯饰一厂有限公司董事；德冠新材料（香港）有限公司董事长、总经理；佛山市昊明物业管理有限公司执行董事；SMARTSUNLIGHTINGINDUSTRIALLIMITED（骏阳灯饰实业有限公司）董事；GARRICHOLDINGSLIMITED（嘉业集团有限公司）董事；广东东鹏控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事职务。

截至本公告日，罗维满先生未持有公司股票。罗维满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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。罗维满先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王义华女士，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。1998 年至今于深圳大学从事教学科研工作。现任深圳大学经济学院会计学副教授、安福县海能实业股份有限公司（SZ. 300787）、信濠光电科技股份有限公司（SZ. 301051）、土巴兔集团股份有限公司、深圳市必易微电子股份有限公司独立董事。目前任公司独立董事职务。

截至本公告日，王义华女士未持有公司股票。王义华女士与公司控股股东、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。王义华女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

胡联全先生，1972 年出生，中国国籍，希腊永久居民权，研究生学历。曾任江西景德镇街道办综合治理专员，深圳市集景电子有限公司销售经理。现任深圳市百一实业合伙企业（有限合伙）、东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海勤申电子有限公司董事长、总经理；广东美信科技股份有限公司董事；景德镇全珍文化发展有限公司执行董事、总经理；勤基集团有限公司董事长；深圳勤基科技有限公司董事长、总经理；深圳市百能信息技术有限公司董事长、总经理；深圳市景德瑞瓷艺术陶瓷有限公司董事；深圳全珍投资有限公司执行董事、总经理；深圳市勤茂电子有限公司执行董事；无锡勤硕电子科技有限公司执行董事；现任公司独立董事职务。

截至本公告日，胡联全先生未持有公司股票。胡联全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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合

《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。胡联全先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。