

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十七次会议于2021年2月18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及相关资料于2021年2月10日以直接送达方式向各位董事发出。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

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任苗应亮先生为公司副总经理、聘任秦操女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-004）具体内容详见2021年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年2月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日