

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-042

盛视科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

2022年6月15日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，即日召开公司第三届董事会第一次会议。会议于2022年6月15日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。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候选人列席了会议。会议由半数以上董事推选董事瞿磊先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举董事瞿磊先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

为提高公司董事会的治理效率，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体组成情况如下：

战略委员会委员：瞿磊先生、胡刚先生、黄新先生，其中瞿磊先生为主任委员。

审计委员会委员：曹玮女士、张雪莲女士、瞿磊先生，其中曹玮女士为主任委员。

提名委员会委员：张雪莲女士、曹玮女士、黄鑫先生，其中张雪莲女士为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：黄新先生、曹玮女士、蒋冰先生，其中黄新先生为主任委员。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任蒋冰先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理蒋冰先生提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理蒋冰先生提名，并经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任龚涛女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经第三届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任秦操女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事已发表同意的独立意见。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任谷娟女士为公司审计部负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谷娟女士的简历详见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）具体内容详见 2022 年 6 月 16 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>）；《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2022 年 6 月 16 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日

附件：谷娟女士简历

谷娟女士，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年 11 月生，专科学历，中级会计师。2014 年加入公司，历任公司会计主管，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，谷娟女士直接持有公司股权激励限制性股票 1.5 万股，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票 5 万股。谷娟女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业 0.40% 的份额，除上述关系外，其与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。谷娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。