

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2022-045 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届董事会第十二次会议，于2022年7月11日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2022年8月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年半年度报告及其摘要》；

2022年半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事陈宗年、胡扬忠回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，关联董事陈宗年、胡扬忠回避表决；

《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 13 日