

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-051

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）于2023年5月19日以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知于2023年5月17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6名，实际出席会议的董事6名。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《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监康玉路先生因为个人原因提出书面辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核后，同意公司聘任岳峰先生担任公司财务总监职务。岳峰先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。

岳峰先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。岳峰先生简历详见《关于公司董事、高管辞职暨变更财务总监的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、 审议并通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员已发生变更，为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策支持作用，根据公司实际情况，公司董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

审计委员会成员：王义华女士（召集人）、李丽杰女士、王军平先生。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元，期限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以相关银行实际批复的额度为准。

表决结果：同意 6 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

2023 年 5 月 20 日