

## 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年8月25日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年8月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖秀、苏秉华、林俊，民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清列席会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会根据2023年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上

的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

公司董事会严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，并编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-049）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》**

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月25日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第四次临时股东

大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整：第一类限制性股票的回购价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股；第二类限制性股票的回购价格由 23.05 元/股调整为 21.55 元/股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-050）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京金诚同达（上海）律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨亮亮、庞继锋系本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的议案》**

公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施进度，以及公司现有场地和软硬件资源情况，在不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额的前提下，对募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”“研发中心建设项目”及“营销运营平台建设项目”的预算支出结构进行调整。调整后更有利于公司充分利用现有资源、提高募投项目的经济效益。具体内容详见公司同日披

露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目预算支出结构的公告》（公告编号：2023-051）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

2. 独立董事对相关事项发表的独立意见；

3. 北京金诚同达（上海）律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；

4. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项之独立财务顾问报告；

5. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目预算支出结构的核查意见。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日