

## 盛视科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

#### 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”）第四届董事会第三次会议于2025年9月29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于2025年9月26日以电子邮件、直接送达等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

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予日确定后，在资金缴纳过程中，1名激励对象因个人原因放弃认购其拟首次授予的限制性股票0.5万股，首次授予的限制性股票数量由528.07万股调整为527.57万股。由于首次授予股数减少导致预留部分占本次激励计划拟授予的限制性股票总数的比例大于20.00%，且公司实施了2024年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划相关事项进行调整（以下简称“本次调整”）。

本次调整后，公司本次激励计划拟授予的限制性股票总数由660.0875万股调整为659.4625万股，其中预留部分限制性股票数量由132.0175万股调整为131.8925万股（调整后的预留部分限制性股票占调整后的拟授予限制性股票总数的20.00%）。本次激励计划首次授予和预留部分授予的授予价格由11.84元/股调整为11.63元/股。

本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

董事蒋冰、苗应亮、张浒为本次激励计划激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-105）具体内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定预留授予日为 2025 年 9 月 29 日，按照 11.63 元/股的价格向符合条件的 40 名激励对象预留授予 57.45 万股限制性股票。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-106）具体内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第三次会议决议

（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日