

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2026-008

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月20日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意7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

2026年3月25日