

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知于2016年11月8日以书面方式送达全体董事，会议于2016年11月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。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。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

#### 一、审议通过《关于拟购买柳州延龙汽车有限公司5%股权的议案》

公司于2016年6月30日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过公司以自有资金人民币64,000万元对柳州延龙汽车有限公司(以下简称“延龙汽车”)进行增资，增资完成后公司持有延龙汽车46%股权。

公司目前正稳步切入汽车智能驾驶领域。随着对延龙汽车进一步评估，结合公司战略发展需要，为加快公司切入新能源汽车、智能网联汽车领域，促进延龙汽车产品与公司成熟的汽车夜视主动安全系统、智能驾驶系统系列产品、智能网联座舱系统产品的协同发展，充分整合产业资源，推动实现公司战略目标，现公司拟与延龙汽车股东新余市艳南投资管理有限公司(以下简称“艳南投资”)签署附条件生效的《股权转让协议》，以自有资金7,256.5217万元购买艳南投资持有的延龙汽车5%股权。

本次交易完成后，公司将持有延龙汽车51%股权，延龙汽车成为公司控股子公司。根据《重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事周少强先生已申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，周含军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周含军先生简历详见附件。

公司独立董事已对此发表了独立意见。

周含军先生作为独立董事候选人其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东大会选举表决。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 三、审议通过《关于增加经营范围的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“物业租赁”。

公司增加后的经营范围如下：“电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

上述经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准，并授权相关人员办理工商变更登记事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟增加经营范围，涉及《公司章程》相应条款的修改，同时为进一步完善公司治理结构，董事会同意修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日发布的《公司章程》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

为了进一步规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司关联交易的决策程序，确保公司和全体股东的利益，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修改。具体内容详见公司同日发布的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **七、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，董事会同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于聘任审计经理的议案》**

为保证公司内部审计的正常运作，董事会同意聘任赵巧云女士为公司审计部经理，负责公司内部审计事务。赵巧云女士的简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》

公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了预计为下属子公司提供总担保额度 25 亿元人民币的议案。截止 2016 年 11 月 15 日，公司已实际为下属子公司提供了 21.6 亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为 18.5 亿元人民币。

随着业务规模不断扩大，销售额保持快速增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产运营资金需求，董事会同意为下属子公司增加担保额度 10 亿元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的担保贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。

为有效地进行风险控制，董事会同时提请股东大会授权董事会自本次会议通过担保额度议案之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 十一、审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司全体董事一致同意公司于 2016 年 12 月 1 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司  
董事会

2016 年 11 月 15 日

## 附件：

### 周含军先生简历

周含军，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，中国注册会计师、中国注册税务师，本科学历。曾任四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长，重庆地铁集团有限公司主办会计，深圳东海会计师事务所审计经理，深圳广信会计师事务所主任会计师，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（证券代码：000029）独立董事，深圳赛格股份有限公司（证券代码：000058）独立董事、深圳中诺通讯股份有限公司独立董事、深圳宇顺电子股份有限公司（证券代码：002289）独立董事，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（证券代码：002816）独立董事。

### 赵巧云女士简历

赵巧云，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，大学学历。曾任文晔科技股份有限公司会计经理，大联大投资控股股份有限公司稽核主任专员，现任深圳市保千里电子有限公司审计部经理。