

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

#### 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”)第七届董事会第二十六次会议通知于2016年8月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2016年8月23日在公司会议室以现场方式召开。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2016年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2016年半年度报告》及摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见2016年8月24日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司以非公开发行股票所募集资金119,194,940.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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8月23日