

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十七次会议通知于2016年9月1日以书面方式送达全体董事,会议于2016年9月6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《全资子公司深圳保千里投资控股有限公司认购“创新工场”发行股票的议案》

创新工场(北京)企业管理股份有限公司(以下简称“创新工场”,证券代码:835966,董事长兼首席执行官:李开复博士)是一家早期投资机构,同时为创业者提供全方位的创业服务。创新工场通过针对早期创业者所需要的资金、商业、技术、产品、市场、人力、法务、财务等提供一揽子创业服务,旨在帮助早期阶段的创业公司顺利启动和快速成长。创新工场不仅帮助创业者开创出了一批具有市场价值和商业潜力的产品,而且培育了众多创新人才和新一代高科技企业。

经创新工场第一届董事会第六次(临时)会议、2016年第三次临时股东大会审议通过,创新工场拟进行发行股票,预计发行不超过560万股(含)无限售条件人民币普通股,募集资金总额不超过人民币47,600万元(含),募集资金将用于创业商学院的建设、基于AI(人工智能)、AR(增强现实)/VR(虚拟现实)、内容娱乐、电子商务及中国互联网企业出海等特定领域的深度孵化、地区孵化器的扩张及补充流动资金。

公司同意全资子公司深圳保千里投资控股有限公司拟以不超过人民币4,000万元的自有资金,参与认购创新工场发行股票。董事会授权公司总裁鹿鹏先生签署相关股份认购协议及办理相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《全资子公司深圳保千里投资控股有限公司使用自有资金进行证券投资的议案》

为充分发挥公司的资本实力，推进公司的战略布局，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，在确保公司日常经营资金需求和风险可控的前提下，同意深圳保千里投资控股有限公司使用自有资金不超过 4,000 万元进行证券投资。深圳保千里投资控股有限公司将根据经济形势及证券市场的变化择机实施。

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 9 月 6 日