

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第四十一次会议通知于2017年9月17日以书面方式送达全体董事，会议于2017年9月22日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持，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、审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案

公司因筹划重大收购事项，经向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称：保千里，股票代码：600074)自2017年7月25日起停牌。经公司与有关各方就该事项进一步谈判、沟通，经论证，公司上述筹划重大收购事项预计构成重大资产重组，公司于2017年8月8日进入重大资产重组程序。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即停牌时间自2017年7月25日起算。

鉴于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的前期工作量较大，重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容积极磋商、论证和完善。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司将向上海证券交易所提出申请，公司股票拟自2017年9月25日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案

根据《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会战略委员会的正常运作，现选举董事兼总裁陈献文先生为第七届董事会战略委员会委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案

根据《董事会提名委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会提名委员会的正常运作，现选举董事长鹿鹏先生为第七届董事会提名委员会委员。

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

2017 年 9 月 22 日