

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司当前实际情况，公司拟对董事会人数构成等条款进行调整。经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。

《公司章程》修改情况如下：

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及连续 90 日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>连续 90 日单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人.....</p>	<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人.....</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事会、监事会以及连续 180 日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，应当在本章程规定的时间内以书面方式提出公司董事、监事候选人名单的提案.....</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，应当在本章程规定的时间内以书面方式提出公司董事、监事候选人名单的提案.....</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核</p>	<p>第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核</p>

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：*ST 保千
债券简称：16 千里 01

公告编号：2018-064

委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会。前述董事会专门委员会成员不得少于 3 名，全部由董事组成……	委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专门委员会。前述董事会专门委员会成员不得少于 3 名，全部由董事组成……
---	---

上述修改已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日