

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

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。

● 重要内容提示：

董事周皓琳先生对本次董事会所有议案均投反对票。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十次会议通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董事 6 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。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

一、审议通过关于修改《公司章程》的议案

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。详见公司于 2018 年 6 月 21 日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：5 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事周皓琳先生对该议案投反对票，反对理由：现阶段没有必要变更董事会的组成人数。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司全体董事一致同意公司于 2018 年 7 月 6 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 2018 年第一次临时股东大会，审议经由公司本次董事会审议通过的相关议案。

表决结果：5 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

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：2018-063

董事周皓琳先生对该议案投反对票，反对理由：现阶段没有必要变更董事会的组成人数。

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