

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三次会议通知于2018年8月24日以书面及邮件方式送达,会议于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人,实际亲自出席董事4人,董事丁立红先生因出差无法出席会议,委托独立董事张振义先生代为表决。会议由周培钦先生召集并主持。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《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》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2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的编制工作。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2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,公司出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见2018年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于聘请证券事务代表的议案

经董事长周培钦先生提名，同意聘任翁佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

翁佳佳女士简历详见附件一。

表决结果：5 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

2018 年 8 月 29 日

附件：

翁佳佳女士简历：

翁佳佳，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在江苏保千里视像科技集团股份有限公司任职。

翁佳佳持有公司股票 5 万股。