

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

#### 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”)第八届董事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以书面及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董事长丁立红先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 人，实际亲自出席董事 5 人，全体监事列席会议。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 2019 年第三季度报告》的议案

公司按照《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 2019 年第三季度报告》的编制工作。

《公司 2019 年第三季度报告》详见同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、审议通过关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举孟伟军先生为第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

2019 年 10 月 28 日