

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知于2019年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事,会议于2019年3月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人,实际亲自出席董事4人,董事孟伟军先生因出差无法出席会议,委托董事周培钦先生代为表决。会议由董事长丁立红先生主持。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、审议通过关于调整公司组织架构的议案

受资金紧张的影响,公司被迫缩小业务规模,集中资源发展尚具有竞争实力的智能驾驶业务。根据公司实际经营情况,公司拟调整组织架构,撤除冗余部门,收缩管理幅度,减少管理层级,以降低管理成本,提高运营效率。

董事会同意调整公司组织架构。调整后的组织架构图详见附件一。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于制定《内部控制制度》的议案

为防止内部控制持续失效、内部监督缺失的情形继续发生,公司拟制定《内部控制制度》,以完善公司内部控制体系,加强内控工作,维护内部控制的有效性。

董事会同意公司制定《内部控制制度》,详见公司同日披露的《内部控制制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于制定《对外担保管理制度》的议案

为防范违规担保风险再度发生,公司拟制定《对外担保管理制度》,完善对外担保的风险防控体系,明确对外担保的审批权限及流程,建立违规担保的责任追究制。

董事会同意公司制定《对外担保管理制度》,详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

四、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

为防止关联方侵占公司利益，明确关联方的申报、审核程序，加强对关联交易的风险防范，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。

董事会同意公司修订《关联交易管理制度》，详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

五、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

为防止利用对外投资侵占公司利益的事情再度发生，公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，严格控制对外投资，加强对外投资的投后管理。

董事会同意公司修订《对外投资管理制度》，详见公司同日披露的《关于对外投资管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

六、审议通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2019 年 4 月 10 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 2019 年第二次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的相关议案。

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 3 月 25 日

附件一、组织架构图

江苏保千里视像科技集团股份有限公司组织架构图

