

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

#### 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”)第八届董事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 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 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》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 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》的编制工作。

《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》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、审议通过关于会计政策变更的议案

根据财政部 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司作为执行企业会计准则新金融准则但尚未执行新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，对 2019 年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

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：2019-052

---

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

独立董事对此发表了独立意见。

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 8 月 28 日