

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议通知于2020年3月8日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于2020年3月11日在公司会议室以通讯会议的方式召开。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年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》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年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制工作。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月13日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

二、审议通过关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

三、审议通过关于《公司2019年度总裁工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对 2019 年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

五、审议通过关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

六、审议通过关于《公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》的议案

会议审议并通过了《公司董事会审计委员会 2019 年履职情况报告》，详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《公司 2019 年度独立董事述职报告》详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 93,217.27 万元，母公司报表累计未分配利润为-971,881.44 万元。

由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2019 年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

九、审议通过关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

会议审议并通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》的议案

会议审议并通过了《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》，详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过关于核销资产的议案

为真实反映公司资产的情况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，在经年审会计师事务所审计确认，公司进行了全面的资产清查工作后，对已确认无法回收的部分应收账款进行清理，予以核销。公司拟对合计账面价值为 6,018,741.94 元的坏账予以核销。

《关于资产核销的公告》详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于退市情况的专项报告》的议案

会议审议并通过了《关于退市情况的专项报告》，详见 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过关于召开 2019 年年度股东大会的议案

公司全体董事一致同意公司于 2020 年 4 月 2 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 年年度股东大会，审议经由公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议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

2020 年 3 月 11 日