

公告编号：2021-020

证券代码：400081

证券简称：保千里 3

主办券商：华融证券

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”)第八届董事会第十八次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯会议的形式召开。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 2021 年第三季度报告》的议案

公司编制完成了《公司 2021 年第三季度报告》。

《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露。

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

