

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

#### 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”)第八届董事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》的议案

公司编制完成了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》于同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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

#### 二、审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2020 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 2020 年年度股东大会进行审议。

#### 三、审议通过关于《公司 2020 年度总裁工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2020 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、审议通过关于聘请 2020 年度审计机构的议案

公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构，审计费用 70 万元。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

证券代码：400081  
债券代码：145206

证券简称：保千里 3  
债券简称：16 千里 01

公告编号：2021-001

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 2020 年年度股东大会进行审议。

#### 五、审议通过关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案

公司完成了《公司 2021 年第一季度报告》的编制工作。

《公司 2021 年第一季度报告》于同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。

#### 六、审议通过关于公司向法院申请破产重整的议案

公司目前尚处于预重整期间，鉴于公司已严重资不抵债，从公司的资产情况、技术情况、行业前景考虑，公司尚具有挽救的价值。根据《企业破产法》第七条的规定，债务人可以向法院提出重整申请。综上所述，经谨慎考虑，公司拟向深圳市中级人民法院申请破产重整。

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 2020 年年度股东大会进行审议。

#### 七、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司全体董事一致同意于 2021 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议经由公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一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

2021 年 4 月 30 日