

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

### 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”)第八届董事会第二十次会议通知于2022年4月24日以书面及电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年4月27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年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》的议案

公司编制完成了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

《公司2021年年度报告》及《公司2021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2021年年度股东大会进行审议。

二、审议通过关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司2021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2021年年度股东大会进行审议。

三、审议通过关于《公司2021年度总裁工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司 2021 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 2021 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 2021 年财务报告审计机构，审计费用 50 万元。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

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 2021 年年度股东大会进行审议。

#### 五、审议通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司全体董事一致同意于 2022 年 5 月 29 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议经由公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四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

2022年4月30日

董事会

