

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”)第八届董事会第八次会议通知于2019年1月2日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2019年1月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议由董事长丁立红先生主持。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、审议通过关于提名孟伟军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

鉴于鹿鹏先生已申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会的职务，公司实际控制人周培钦先生现提名孟伟军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。孟伟军先生简历详见附件。

独立董事已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。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过关于聘任陈德银先生、杨斯皓先生为副总裁的议案

经公司总裁蒋建平先生提名，公司同意聘任陈德银先生、杨斯皓先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。陈德银先生、杨斯皓先生简历详见附件。

独立董事已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。

三、审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2019年1月24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年第一次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的

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

2019 年 1 月 8 日

附件：

1、孟伟军先生简历

孟伟军，男，1966年12月出生，中国国籍，博士研究生，经济师。历任浙江暨阳建设集团副总经理、总经理、副董事长，太原狮头水泥股份有限公司董事、总裁，浙江龙净水业有限公司董事长、江苏保千里视像科技集团股份有限公司副总裁。现任江苏达成生物科技有限公司副董事长、上海纳克润滑技术有限公司董事。

孟伟军先生持有公司股票 270 万股。

2、陈德银先生简历

陈德银，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，硕士学历。曾任贵州省水城矿务局大河边煤矿技术员、深圳市滨江仪器仪表有限公司生产经理、广州市帛汉股份有限公司研发部经理、深圳市可立克电子有限公司研发部经理、深圳市川东电子有限公司副总经理、深圳市保千里电子有限公司总裁助理、公司总裁助理。现任公司副总裁。

陈德银先生持有公司股票 280 万股。

3、杨斯皓先生简历

杨斯皓，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级教师资格，曾任深圳清华大学研究院创新创业学院院长助理，深圳德源文化发展有限公司总经理，公司战略部总经理。现任公司副总裁。

杨斯皓先生持有公司股票 20 万股。