

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议通知于2018年11月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年11月16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。会议经全体董事推举，由丁立红先生主持。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、审议通过关于选举公司董事长的议案

周培钦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会召集人及董事会审计委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。现选举丁立红先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。丁立红先生简历详见附件。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于选举公司第八届董事会战略委员会召集人的议案

根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第八届董事会战略委员会的正常运作，现选举公司董事长丁立红先生为第八届董事会战略委员会召集人。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案

根据公司《董事会审计委员会工作实施细则》，为保证公司第八届董事会审计委员会的正常运作，现选举公司董事长丁立红先生为第八届董事会审计委员会委员。

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

2018年11月16日

附件:

丁立红先生简历

丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事，深圳日昇创沅资产管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳市雷伊实业有限公司执行董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事，广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司）董事长、总裁，公司第七届董事会董事。现任上海云朋网络科技有限公司执行董事，公司第八届董事会董事。