

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第三十六次会议决议公告

#### 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”)第七届董事会第三十六次会议通知于 2017 年 7 月 30 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 4 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。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。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

#### 一、审议通过关于变更部分募集资金投资项目内容的议案

为提高募投项目收益水平，公司根据市场变化和项目实际情况，拟将募投项目“移动智能硬件-手机打令产业化项目”变更为“移动智能硬件-手机打令—VR 手机产业化项目”。原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金中未投入使用的金额将投资建设“移动智能硬件-手机打令—VR 手机产业化项目”。变更后的项目投资总额为 48,515.06 万元，原“移动智能硬件-手机打令产业化项目”所募集资金部分用于投资建设“移动智能硬件-打令 VR 手机产业化项目”，超出募集资金部分将由公司自筹资金解决。

具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》（2017-054）

独立董事已对此发表独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

##### 1、智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目

为了便于公司对深圳的同城双数据中心进行运营和维护，合理安排资源，对

数据中心进行优化配置，经过充分考虑后，公司拟将“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目”原定于武汉建设的服务平台站点改于深圳建设，即在深圳的两个机房和南京的一个机房建立三个数据中心，形成“两地三中心”。

考虑到深圳和南京的基础 IT 资源丰富、服务优质，公司拟分别将原三个数据中心实施地点变更至新地点。

## 2、研发中心建设项目

公司于 2016 年 7 月在深圳市龙华新区观澜街道观光路南侧租赁约 13 万平方米的场地作为新的生产基地。为更好地整合资源，支持新生产基地的研发与生产，同时便于对研发项目进行集中管理，公司拟对“研发中心建设项目”建设地点调整至上述地点。

具体内容详见《关于变更部分募集资金项目实施地点的公告》（2017-053）。

独立董事已对此发表独立意见。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司全体董事一致同意公司于 2017 年 8 月 21 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 2017 年第二次临时股东大会，审议经由公司第七届董事会三十六次会议审议通过的相关议案。

表决结果：9 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

2017 年 8 月 4 日