

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2018-072

北京真视通科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2018年10月17日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2018年10月12日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

二、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年10月17日