

## 丝路视觉科技股份有限公司

### 第二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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日以通讯方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议通知于2017年3月15日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。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。本次会议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司审计委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《提名委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司提名委员会实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《薪酬与考核委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司薪酬与考核

委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《战略委员会实施细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于补选公司战略委员会委员的议案》**

补选公司独立董事罗维满先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于补选公司提名委员会委员的议案》**

补选公司独立董事罗维满先生为公司第二届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于补选公司薪酬与考核委员会委员并选举召集人的议案》**

补选公司独立董事罗维满先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举罗维满先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的议案》**

本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的公告》（公告 2017-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日