

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2017-048

## 丝路视觉科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2017年9月1日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年8月29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：

#### 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

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《关于公司高管变动的公告》（公告编号：2017-049）。

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9月2日