

丝路视觉科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年10月18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7名，实际出席会议的董事7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《2019年第三季度报告全文》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/new/index>上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。

表决结果：同意7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

2019年10月26日