证券代码：300556　　证券简称：丝路视觉　　公告编号：2019-036

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年8月5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，公司监事、高管人员列席会议。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年半年度报告》全文及摘要

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年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于制定<创新业务项目跟投计划>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《丝路视觉科技股份有限公司

创新业务项目跟投计划》（2019 年 8 月）。

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。

四、审议通过了《关于投资设立提亚科技暨关联交易的议案》

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《关于投资设立提亚科技暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

公司董事李萌迪、董事李朋辉、董事王秀琴为交易对方实际控制人或交易对方股东，为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于投资设立丝路创视暨关联交易的议案》

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《关于投资设立丝路创视暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

公司副总裁岳峰、副总裁胡晶华为交易对方实际控制人或交易对方股东，本议案为关联交易议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于认购知初基金份额暨关联交易的议案》

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《关于认购知初基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

公司副总裁岳峰、副总裁胡晶华为交易对方股东，本议案为关联交易议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元人民币，期限不超过 1 年的综合授信额度，主要用于开立信用证、银行保函、银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现、流动资金经营周转等，综合授信额度最终以广发银行股份有限公司深圳分行实际批复的额度为准。公司董事会授权董事长在批准的综合授信额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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：2019-042）。

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。

九、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

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《审计委员会实施细则修订对照表》和《审计委员会实施细则》（2019 年 8 月修订）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。

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《公司章程修订对照表》和《公司章程》（2019年8月修订）。

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。

十一、审议通过了《关于提请召开2019年第一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年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-043)。

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8月16日