

北京真视通科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 13 日下午 15 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 10 层 1008 公司会议室以通讯的方式召开，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 2015 年 8 月 10 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元，其中以闲置募集资金额度不超过 1.4 亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以自有资金额度不超过 0.8 亿元投资低风险的理财产品，闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中涉及的风险投资品种，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权董事长在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

《北京真视通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2015-017

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第二届监事会第五次会议决议对此议案进行了审议并作出决议，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2015年8月13日