

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2017-095

## 北京真视通科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2017年8月28日下午14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11层公司会议室以现场的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡小周先生主持。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表决通过了以下议案，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

一、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

1、 第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月28日