

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2018-001

## 北京真视通科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2018年1月8日下午2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《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体资料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)）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的公告》。

独立董事已发表独立意见，同意公司对外投资事项。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

**二、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

董事会同意公司于2018年1月24日下午2:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体资料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)）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、 第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年1月8日