

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2018-059

## 北京真视通科技股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第八次会议于2018年7月19日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，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2018年7月16日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，实际参加会议董事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《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

鉴于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的2名激励对象已离职，拟向其授予的共计1万份股票期权，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由168名变更为166名，授予的股票期权数量由210万份变更为209万份。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的公告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**二、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2018年7月19日为授予日,授予166名激励对象209万份股票期权。

《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的公告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年7月19日