

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2020-002

北京真视通科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议于2020年1月15日10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，本次会议由公司董事长何小波先生召集并主持，会议通知于2020年1月12日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事。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，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。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的议案》，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）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司参与设立智能科技投资基金的公告》。

备查文件：

1、 第四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

2020年1月15日