

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2016-061

北京真视通科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2016年9月9日上午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10层1008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2016年9月6日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。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：

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

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

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2016年9月9日