

深圳丝路数字视觉股份有限公司

第二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。

深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2017 年 1 月 12 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（陈杭、张帆、李建良和李巧仪以通讯方式出席会议），会议由公司董事长主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司 8.19%股份的股东深圳市珠峰基石股权投资企业（有限合伙）向公司提名陈延立先生为公司第二届董事会董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈延立先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

经公司董事会提名委员会、公司董事会对陈延立先生的资格审查，同意提名陈延立先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决选举。公司独立董事已发表独立意见，认为陈延立先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效，其具备履行董事职责所应具备的能力。

陈延立先生简历附后。

该议案需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意公司聘任董海平先生担任公司总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。因工作变动，董海平先生原副总经理、董事会秘书职务同时终止。

董海平先生简历请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告 2017-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意公司聘任李朋辉先生、何涛先生、王丹先生、丁鹏青先生、王秀琴女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李朋辉先生、何涛先生、王丹先生、丁鹏青先生、王秀琴女士简历请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告 2017-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意公司聘任王军平先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王军平先生简历请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告 2017-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告2017-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 2017-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司股东大会议事规则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司董事会议事规则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司独立董事工作制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司董事会秘书工作细则》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司募集资金使用管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司与关联方发生的关联交易行为，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司关联交易管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司对外投资行为，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司对外投资管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司对外担保行为，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司对外担保管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司信息披露行为，结合公司上市后的实际情况，同意对《公司信息披露管理制度》进行补充和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于制定〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司信息披露质量，维护审计独立性、充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制及披露过程中的作用，结合公司上市后的实际情况，制定《公司审计委员会年报工作规程》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，结合公司上市后的实际情况，制定《公司独立董事年报工作制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

附件：

陈延立先生简历

陈延立，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，本科学历。曾任职湖北回天新材股份有限公司董事,现任职深圳市基石资产管理股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，陈延立先生未持有公司股票，除与本公司股东深圳市珠峰基石股权投资企业（有限合伙）存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。