

丝路视觉科技股份有限公司 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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年4月8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2018年3月28日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，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《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》

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《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

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《2017年年度报告》及摘要（公告编号：2018-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2017年董事会工作报告》

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《2017 年董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2017 年总经理工作报告》

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《2017 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2017 年财务决算报告》

根据大华会计师事务所出具的审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并总资产 584,561,881.62 元，总负债 158,488,916.84 元，归属于母公司的股东权益 409,393,780.57 元，公司 2017 年度共实现合并净利润 13,816,872.72 元，归属于母公司净利润 23,554,022.43 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2017 年利润分配预案》

根据大华会计师事务所出具的审计报告，2017 年度公司实现的归属上市公司净利润 23,554,022.43 元，母公司净利润 26,339,780.86 元，提取 10%法定盈余公积金 2,633,978.09 元，截止报告期末，母公司可供股东分配的利润为 100,985,657.19 元。2017 年度公司利润分配预案为：以公司总股本 114,852,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

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《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务；其具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。公司独立董事已对拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2018 年 2 月实施了第一期限限制性股票激励计划，公司已向 106 名激励对象首次授予限制性股票 3,718,667 股，公司总股本已由 111,133,333 股变更为 114,852,000 股，董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理本次工商变更注册资本有关事宜。

此外，公司因实际经营管理的需要，拟对公司组织架构进行调整，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律规则的相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况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《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地推进公司业务发展和资源整合，结合公司上市以来经营的实际情况以及《公司章程》修订的情况，拟对公司组织架构进行如下调整：

一、董事会提名委员会并入薪酬与考核委员会，变更为提名、薪酬与考核委员会；

二、总经理改称为总裁，副总经理改称为副总裁；

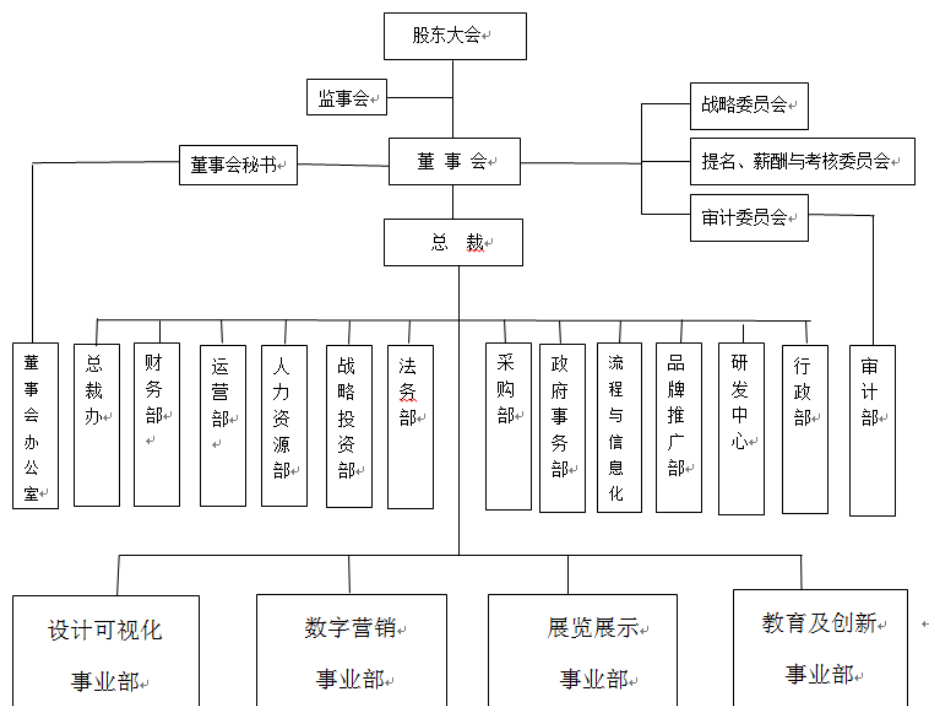
三、总经办改称为总裁办；

四、证券投资部拆分为董事会办公室和战略投资部；

五、信息管理部更名为流程与信息化部；

六、增设 4 个事业部，分别为：设计可视化事业部、数字营销事业部、展览展示事业部和教育及创新事业部。

调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营发展的需要，为加强经营管理团队建设，促进公司业务发展，经公司总裁李萌迪先生提名，董事会聘任胡晶华女士、岳峰先生为公司副总裁，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

公司董事裴革新投弃权票，理由如下：1、对于副总裁候选人岳峰先生不了解，无法评判其任职是否适当；2、对于副总裁候选人胡晶华女士担任副总裁分工范围及未来工作定位不清楚；3、对于增加副总裁的必要性不了解。

十五、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2017 年年

度股东大会的通知》(公告编号：2018-032)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日