

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2018-098

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 21 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 7 名，实际出席会议的董事 7 名。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。

本次会议审议通过了《关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的议案》

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《关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的公告》（公告编号：2018-099）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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 12 月 29 日