

丝路视觉科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2017年2月28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2月23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8名，实际出席会议的董事8名（以通讯表决方式出席会议的人数4名，分别是陈杭、张帆、李建良、李巧仪），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《关于修订〈公司章程〉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《公司章程》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《公司章程》。

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。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内幕信息管理，加强信息保密工作，结合公司上市后的实际情况，同意对《内幕信息知情人登记备案制度》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《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司年报信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，结合公司上市后的实际情况，同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，进一步规范公司选聘会计师事务所的相关程序，保证财务信息质量，结合公司上市后的实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事李建良先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司 30.06%股份的股东李萌迪先生向公司提名罗维满先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

罗维满先生已同意接受提名并作出书面承诺。经公司董事会提名委员会、公司董事会对罗维满先生的资格审查，同意提名罗维满先生为公司第二届董事会独立董事候选人，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，认为罗维满先生独立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，其具备履行独立董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人。

深圳证券交易所将对上述独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。

罗维满先生简历附后。独立董事提名人声明（公告 2017-013）、独立董事候选人声明（公告 2017-014）见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的公告。

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。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、三会组织、公司治理等职责，同意聘任王瑜女士为公司证券事务代表。王瑜女士简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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银行理财产品的议案》（公告2017-015）。

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《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请参见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index> 上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告 2017-017）。

表决结果：同意 8 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

2017 年 3 月 1 日

附：

独立董事候选人罗维满先生简历

罗维满先生，男，1957年出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA学位。曾任广东省第十届政协委员、佛山市第十届政协委员、佛山市顺德区第十一、十二、十三届政协常务委员、佛山市人民政府顾问、顺德区工商联主席（第十二届、十三届）、佛山市人民政府顾问（第一、二届）；现任广东省第十一届政协委员、佛山市第十一届政协委员、顺德区工商联荣誉会长、世界顺商联合总会会长、广东省财经大学区域管理创新研究中心顾问；顺德双轴拉伸薄膜有限公司任董事、副总经理；广东德冠双轴拉伸薄膜有限公司任董事长、总经理；现兼任广东德冠集团有限公司董事长；广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事长、总裁；广东德冠包装材料有限公司董事长、总经理；广东顺德艺冠云膜科技股份有限公司董事长；佛山市顺德区德胜集团有限公司董事；德冠新材料（香港）有限公司董事长；广东德冠灯饰一厂有限公司董事长；广东精艺金属股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，罗维满先生未持有公司股票，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。

证券事务代表王瑜女士简历及联系方式

王瑜女士，1984 年出生，大学本科学历。2008-2010 年在中国南航集团文化传媒股份有限公司董秘办工作；2011-2016 年在深圳华强实业股份有限公司董事会办公室工作，任证券事务代表职务；2017 年开始在公司证券部工作。王瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关

系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

联系地址:深圳市福田区保税区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 室

电话号码: 0755-88321338

传真号码: 0755-88321338

电子邮箱: wangyu@silkroadcg.com