

丝路视觉科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年5月16日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9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。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》

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《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易事项的议案》

截止2017年12月31日，深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）与公司因往来拆借形成的欠款合计人民币7,442,549.91元。根据瑞云科技本次股权转让暨增资交易（以下简称“本次交易”）的相关安排，瑞云科技应当分三年向公司分期偿还欠款。鉴于本次交易完成后瑞云科技将成为公司的关联企业，瑞云科技与公司此前形成的欠款的性质以及本次交易涉及的还款安排的性质将发生调整 and 变化。

为此，公司董事会同意并确认上述瑞云科技与公司此前形成的欠款性质由此

前的往来拆借款（其他应付款）调整变更为关联人的借款，双方达成的还款安排为关联交易；公司董事会同意公司与瑞云科技签订《借款合同》，同意瑞云科技按照如下约定归还公司的关联借款：（1）2018年12月31日前归还3,184,479.11元及相应利息；（2）2019年12月31日前归还欠款余额的50%（即人民币2,129,035.40元）及相应利息；（3）2020年12月31日前归还欠款余额的50%（即人民币2,129,035.40元）及相应利息；（4）瑞云科技对公司的欠款利息按同期银行贷款利率计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

考虑到本议案为关联交易事项，本议案关联交易金额应与议案三2018年度关联交易金额预计合并计算，需一并提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2018年度关联交易预计的议案》

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2018年度关联交易预计的公告》（公告编号：2018-048）。预计2018年公司日常关联交易额约为1,550万元，占公司2017年末经审计净资产的比例为3.79%。

董事李萌迪为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

考虑到本议案为2018年度关联交易预计事项，且本议案关联交易金额应与议案二关联交易金额合并计算，需一并提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

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2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。

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5月24日