

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：红塔证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

伟乐视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年11月22日14时30分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长邹伟华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：根据《伟乐视讯科技股份有限公司章程》的规定和公司总经理的提名，拟聘任阎昕、段绍辉先生担任公司副总经理。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-023

特此公告。

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2017年11月22日

