

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11日
- 3、会议召开地点：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼2706会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：崔洪涛先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集及议程审议程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为秦文，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会成员已经公司《2017 年年度股东大会》选举产生，根据《公司章程》的规定，选举崔洪涛先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，经董事长崔洪涛先生提名，公司拟聘任崔洪涛先生继续担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 11 日起至 2021 年 7 月 10 日止。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司总经理崔洪涛先生提名，拟聘任张英杰女士继续担任公司财务总监，任期三年，自2018年7月11日起至2021年7月10日止。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》的规定，经公司董事长崔洪涛先生提名，拟聘任李莉莉女士担任公司董事会秘书，任期三年，自2018年7月11日起至2021年7月10日止。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《山东视观察信息科技股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》。

特此公告。

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日