

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司 第一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.会议召开时间：2019年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名张浩先生、胡成

先生、张胜先生、周望喜先生、郁海波先生担任公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，张浩先生、胡成先生、张胜先生为连任当选董事，周望喜先生、郁海波先生为新任董事。

周望喜，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学激光技术专业，本科学历。1983 年 8 月至 1999 年 12 月，在国营长江光电仪器厂历任研究所技术员、助理工程师、工程师、厂长兼党支部书记；2000 年 1 月至 2007 年 8 月，在武汉太格光电有限公司任监事；2007 年 8 月至今，在武汉智周光电技术有限公司任执行董事兼经理。

郁海波，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学市场营销专业，研究生学历，高级经济师。1995 年至 2005 年 8 月就职东风汽车公司，先后担任东风进出口公司、东风公司团委部长；2005 年 8 月至 2010 年 11 月就职东风富士汤姆森有限公司武汉工厂，先后担任制造管理部部长、市场营销部部长、总经理助理；2010 年 11 月至 2016 年就职东风裕隆汽车有限公司，先后担任综合管理部总务经理、东裕（杭州）汽车科技有限公司筹建组负责人、副总经理；2017 年 4 月至 2019 年 2 月就职东风雷诺汽车有限公司，担任市场销售部大客户科长；2019 年 3 月就职于武汉经纬视通科技股份有限公司。

新一届董事会成员将在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 3 月 30 日上午 9:00 时在武汉经纬视通科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》等议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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、《公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 3、《公司第一届监事会第八次会议决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日