

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司 第三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.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）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 5 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵雯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举赵雯女士为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告》（公告编号：2019-026）。

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：

无。

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《关于聘任孙伟女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-026）。

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：

无。

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《关于聘任周虹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-026）。

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：

无。

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《关于聘任孙伟女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-026）。

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：

无。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《天津新智视讯技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019年5月13日