

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野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.会议召开时间：2019年5月9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4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

（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《关于选举李航为公司董事长的议案》。

1.议案内容：

广东新视野信息科技股份有限公司2018年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选李航为公司

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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，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《关于聘任李航为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司聘任李航为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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，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《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司聘任：杜胜堂、徐鑫为公司副总经理，胡佩珠为公司财务负责人，范静艺为公司董事会秘书。以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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，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

《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日