证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司 第二届董事会第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8月20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8月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨金枚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司《2019年半年度报告》
- 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《关于聘任颜文茜为董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京蛙视通信技术股份有限公司章程》的规定，现聘任颜文茜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于计提、处理呆滞物料》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）刊登的《关于计提、处理呆滞物料的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

拟修改公司章程：第四条原为公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 5 号楼地上一层西侧 101 室，邮政编码：100195。

现修改为：北京市朝阳区启阳路 4 号院 1 号楼 12 层 1 单元 1503-101 室，邮政编码：100020。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于决定董事报酬》议案

1.议案内容：

对未在公司领取薪酬的董事给予年度董事报酬。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。

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

第二届董事会第十一次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日