证券代码：836573　　证券简称：视酷股份　　主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 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 9 月 3 日以书面形式发出
5. 会议主持人：林华
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司总经理、董事会秘书及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书蒋亚群先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》有关规定，由董事会审议，任命贾斌为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。详见公司于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2019-020）。

贾斌先生简历：

贾斌先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息工程学院毕业，大学本科学历。1991 年 8 月至 1998 年 8 月任中国创新技术创业投资公司项目经理；1998 年 8 月至 2004 年 6 月任中创软件工程有限公司副总经理；2004 年 8 月至 2006 年 3 月任中国永林科技经济发展有限公司副总经理；2008 年 3 月至 2010 年 12 月任北京星航联科技有限公司副总经理；2010 年 12 月至 2015 年 06 月任北京凯盾环宇科技有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2017 年 11 月 6 日任北京凯盾环宇科技有限公司总经理；2015 年 6 月至今任北京凯盾环宇科技有限公司董事；2018 年 5 月至今任无锡市杰德感知

科技有限公司董事；现任北京视酷伟业科技股份有限公司总经理、董事、董事会秘书、财务负责人。

贾斌先生未被纳入失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事会秘书的情形，符合董事会秘书任职资格。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

（一）经与会董事签字的《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会董事签字的《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日