

证券代码：870860

证券简称：金三立

主办券商：平安证券

## 深圳金三立视频科技股份有限公司

### 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11月4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10月24日以专人传达或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：WONG C S DESMOND
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》和《公司章程》的的规定。

##### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

###### 1.议案内容：

选举 WONG C S DESMOND 先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任李力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任姚华女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨伟强先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张宇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘金梅女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（七）审议通过《关于聘任潘金梅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘金梅女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(八) 审议通过《关于聘任潘金梅为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任潘金梅女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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

深圳金三立视频科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳金三立视频科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日