

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：网络
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2020 年 2 月 21 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《关于预计 2020 年度日常性

关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵雯、陈文光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟收购杭州新广海联科技有限公司 30%股权的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2020 年 2 月 21 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《购买资产的公告》（公告编号：2020-004）。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2020 年 2 月 21 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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）董事会决议。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2020年2月21日