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4月23日
- 2.会议召开地点：大会议室
- 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：2020年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨金枚
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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《公司2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司2019年度董事会工作报告。
- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及其摘要。

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。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

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《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-48,230,936.81 元，本年度不进行利润分配。

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《关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项》议案

1.议案内容：

关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项。

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。

（八）审议通过《关于蛙视通信从共青城公司退伙及注销合伙企业》议案

1.议案内容：

蛙视通信为共青城同睿永裕投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，现就蛙视通信同意以原始投资额退出及注销共青城公司履行审议决策程序。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙常鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名杨金枚为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名杨金枚为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

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：

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。

（十）审议通过《关于提名申健为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名申健为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

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：

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。

（十一）审议通过《关于提名孙常鹏为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名孙常鹏为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

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：

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。

（十二）审议通过《关于提名张铭为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名张铭为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于提名程红搏为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名程红搏为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

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。

(十五) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）。

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。

(十六) 审议通过《关于公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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。

(十七) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事申建回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 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：

详见《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

三、备查文件目录

第二届董事会第十三次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日