

证券代码：831183

证券简称：可视化

主办券商：长江证券

北京可视化智能科技股份有限公司

第三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：2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：高维嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 15 日在 2019 年年度股东大会会议审议通过《关于公司董事会换届选举议案》，公司第三届董事会现已正式成立。经提议，拟选举高维嘉女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任高维嘉女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任贡红军先生、邓全亮先生、崔立新先生为公司副总经理，拟聘任崔立新先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任崔立新先生为公司董事会

秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

1、《北京可视化智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京可视化智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日