

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络远程会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨金枚
- 6.会议列席人员：董秘
- 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《关于选举杨金枚为公司第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：  
公司第三届董事会经审议决定选举杨金枚担任公司董事长，为连选连任，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。
- 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《关于聘任杨金枚兼任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会经审议决定聘任杨金枚兼任公司总经理，为连选连任，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《关于聘任刘岩为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会经审议决定聘任刘岩为公司副总经理，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。

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《关于聘任颜文茜为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会经审议决定聘任颜文茜为公司董事会秘书，为连选连任，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。

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

第三届董事会第一次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020年5月26日