

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：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6月15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《关于聘任高凤妍为公司财务负责人》的议案

- 1.议案内容：  
聘任高凤妍为公司财务负责人，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。免去赵迎九财务负责人职务。
- 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

第三届董事会第二次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020年6月19日