

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7月8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7月5日以网络方式发出
- 5.会议主持人：杨金枚
- 6.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《关于董事会决定聘请律师调查公司历史公款私户资金问题的决议》议案

##### 1.议案内容：

2020年2月25日，北京蛙视通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为原告对被告原公司总经理马建光等五人损害公司利益一案提起诉讼【（2020）京0107民初2952号】。在庭前法院调查取证过程中，公司于2020年6月收到北

京市石景山区人民法院送达的传票及调取的马建光之妻银行卡对账单，显示涉及公司历史存在“公款私户”问题，金额巨大。

针对以上情况，为维护股东权益，公司董事会决定聘请律师调查公司历史公款私户资金问题，如发现涉及相关人员违法犯罪行为，公司将寻求司法途径处理。

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7月9日