

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：国融证券

## 山东视观察信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月21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7月9日以电子方式发出
5. 会议主持人：崔洪涛
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事秦文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售公司资产》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东视观察信息科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2020-031）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于董监高任免》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东视观察信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-033）。

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：

不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》；

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日