

证券代码：834877

证券简称：全景网络

主办券商：中信建投

北京全景视觉网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以邮件/电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕辰
- 6.会议列席人员：监事王明芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事傅蕾嘉、张昭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选贾虢为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于2020年5月9日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于2020年7月31日提交了辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名贾虢为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意3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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选王帅为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于2020年5月9日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于2020年7月31日提交了辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名王帅为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意3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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选董婧为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会董事王静静于2020年4月30日提交了辞去公司董事职务

的辞职报告、公司第二届董事会董事傅蕾嘉于 2020 年 5 月 9 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告、公司第二届董事会董事张建辉于 2020 年 7 月 31 日提交了辞去公司董事职务的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会决定提名董婧为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，董事会提请于 2020 年 2 日上午 10:00 在公司会议室召集召开公 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选聘贾虢为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书张建辉于2020年3月6日递交了辞去公司董事会秘书职务的辞职报告，董事长吕辰先生提名选聘贾虢为新任的董事会秘书，贾虢具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。任职期限自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，不需要回避表决。

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)《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日