

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

## 广东新视野信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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31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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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《关于设立广东新视野信息科技股份有限公司北京分公司的议案》。

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月4日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号：

2020-019)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日