

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27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8月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：林华
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司总经理、董事会秘书及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会完成了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 半年度报告》，详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日