

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8月28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8月14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、监事刘清源、监事马士磊
- 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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

董事会根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，对公司《2020 年半年度报告》进行了审议。

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

《北京全景视觉网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京全景视觉网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日