

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司 第三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12月25日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：网络远程会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨金枚
- 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》和《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。

董事申健因工作原因缺席，委托董事孙常鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张悦女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任张悦女士为公司财务负责人，任职三年，与公司第三届董事会任期一致。详见2020年12月25日于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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-036）

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：

无

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

第三届董事会第五次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日