

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街316号公司会议室
- 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12月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：范桂萍
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：
《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
- 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事项，无需回避表决。
- 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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 01 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州三和视讯技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-026）。

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事项，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

《郑州三和视讯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日