

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：上海证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区凤展路 30 号 1 幢 8 层 802 室会议室
- 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 25 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨勇舸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.回避表决情况

董事李顺、董事李建民、董事林宇升为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见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《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日