

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 25 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：2021 年 3 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：翟淑红
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举王志为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事赵强先生因个人原因已提交书面辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王志先生为公司第二届董事会董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王志先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于选举李颖涛为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事万军杰先生因个人原因已提交书面辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名李颖涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李颖涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举曹军为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人赵强先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名曹军先生为公司财务负责人，任期自 2021 年 3 月 25 日起至第二届董事会任期届满之日止。曹军先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会，详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-0017）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

河南铭视科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日