

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 17 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 4 月 30 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：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

杨勇舸先生担任公司第二届董事会董事长期间，勤恳敬业，很好地履行了董事长的职责，现选举杨勇舸先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨勇舸先生不属于失信联

合惩戒对象。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任马宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘马宇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。马宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《关于聘任杨勇舸先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘杨勇舸先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。杨勇舸先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任马宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘马宇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。马宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（五）审议通过《关于聘任白坤先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘白坤先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。白坤先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日