

证券代码：873092

证券简称：安视睿

主办券商：开源证券

深圳安视睿信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段黎明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《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《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露的《2021 年半年度报告》。（公告编号：2021-020）

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，无需回避人员。

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《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会将于 2021 年 9 月 16 日上午 10:00 在安视睿公司会议室召开。

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，无需回避人员。

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《未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露同日发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2021-024）

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，无需回避人员。

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、备查文件目录

深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

深圳安视睿信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日