

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：华创证券

深圳前瞻资讯股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月19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11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈立科
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，公司拟聘任

徐文强（XU.WAYNE QIANG）先生为院长/首席科学家。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

董事会

2021年11月19日