

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 1 月 7 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：2022 年 1 月 4 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王兆春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《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《关于提名公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司董事林锡文先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，现提名陆宗馥女士为第二届董事会董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 1 月 24 日上午 9 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在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《广州波视信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

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

《广州波视信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日