

证券代码：870855

证券简称：泰尔视控

主办券商：东北证券

## 深圳泰尔智能视控股份有限公司 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：2022年2月21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2月16日以送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王志鸿
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、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于提名王志鸿先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年1月25日届满，董事会根据《公司章程》

的有关规定，现继续提名王志鸿先生为公司第三届董事会董事候选人。

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《关于提名张宏范先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 25 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名张宏范先生为公司第三届董事会董事候选人。

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。

(三) 审议通过《关于提名王银霞女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 25 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名王银霞女士为公司第三届董事会董事候选人。

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。

(四) 审议通过《关于提名王亚杰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 25 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名王亚杰先生为公司第三届董事会董事候选人。

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。

(五) 审议通过《关于提名黄德贵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 25 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名黄德贵先生为公司第三届董事会董事候选人。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 3 月 8 日 09:00-11:00 时召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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**

深圳泰尔智能视控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2022年2月21日