

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年5月19日
2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街316号8幢5层501
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4月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：范桂萍
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事6人。

董事宋磊因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充李忠先生为公司新董事的议案》

1. 议案内容：

李忠，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院），本科学历，具有高级工程师职称及国家一级建造师资质。1991年9月至1999年9月在周口地区从事建筑工程施工管理工作；1999年10月至2009年6月，在河南豫消建筑消防安装工程有限公司从事消防工程施工与管理工作，历任项目经理、副总经理等职务；

2009年7月至2014年5月，在河南大众资产管理有限公司从事管理工作，任副总经理；2014年6月至今，在河南华夏海纳创业投资集团有限公司从事管理工作，任副总经理；2020年8月至今，在河南华祺节能环保创业投资有限公司任董事。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年06月07日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公告编号：2022-011。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2022年5月23日