

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 22 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王志鸿
6. 会议列席人员：全体董事
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《关于聘任王志鸿先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2022年6月28日审议并通过公司董事会聘任王志鸿先生担任公司董事会秘书一职，任职期限至本届董事会届满之日止，自2022年6月28日起生效。

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：

无

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三届董事会第三次会议决议》

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2022年6月29日