

证券代码：873092

证券简称：ST 安视睿

主办券商：开源证券

深圳安视睿信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：段黎明
6. 会议列席人员：部分管理人员及董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、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 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《2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会办公室根据上半年年度财务报告编制 2022 年半年度报告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会将于 2022 年 9 月 16 日上午 10:00 在安视睿公司会议室召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露同日发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避人员。

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

深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

深圳安视睿信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日