

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年3月27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：2023年3月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：范桂萍
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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《选举范桂萍女士为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，范桂萍女士为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，任职期限至第四届董事会任期届满之日。

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事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，成立了公司第四届董事会，拟聘任郑玉彬先生为公司总经理，聘任张晓斌先生为公司总工程师，聘任张莎莎女士为公司财务负责人，聘任耿莹鸽女士为公司董事会秘书，以上高管均为换届连任，任期三年，任职期限至第四届董事会任职期限届满之日。

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事项，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

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日