

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司

### 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：2023年3月31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：2023年3月17日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨勇舸
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

## 2.回避表决情况

董事李顺、董事李建民、董事林宇升为关联董事，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

## 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日