

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东新视野信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 4 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李航
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于 2023 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在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年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

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。

## （二）审议通过《关于聘任杜胜堂为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，李航先生决定辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。公司聘任杜胜堂先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月15日在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《公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-034）。

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，公司拟将《公司章程》中“第七条：董事长为公司的法定代表人。”修订为“第七条：董事长**或总经理**为公司的法定代表人。”具体内容详见2023年8月15日在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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，公司拟将法定代表人由董事长李航变更为新任公司总经理杜胜堂。具体内容详见 2023 年 8 月 15 日在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《公司拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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

《广东新视野信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日