

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

## 北京朗威视讯科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：北京市朝阳区仟村商务大楼A座1106
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：李晨
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于撤销出售朗威视讯（天津）科技有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于

出售朗威视讯（天津）科技有限公司 100%股权的议案》，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布《出售资产的公告》（公告编号：2023-036）。由于公司整体规划调整且未完成交割，经与受让方协商达成一致，决定撤销此次出售 100%股权的议案。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日