

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：2024年5月17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：2024年4月30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、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）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

杨勇舸先生担任公司第三届董事会董事长期间，勤恳敬业，很好地履行了董

事长的职责，现选举杨勇舸先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨勇舸先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任马宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘马宇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。马宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任杨勇舸先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘杨勇舸先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。杨勇舸先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任马宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘马宇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会

任期届满时止。马宇先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任白坤先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘白坤先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。白坤先生不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日