

证券代码：831273

证券简称：金视和

主办券商：国盛证券

北京金视和科技股份有限公司  
第五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

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出。
- 会议主持人：和晋云先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于选举和晋云先生为公司第五届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举和晋云先生为公司第

五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任和晋云先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘和晋云先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

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《关于聘任乔明昌先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，总经理和晋云先生的提名，聘任乔明昌先生为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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《关于聘任张琳女士为公司副总经理兼信息披露负责人》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会聘任张琳女士为公司副总经理兼信息披露负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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

《北京金视和科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京金视和科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日