

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

## 上海纬而视科技股份有限公司 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13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9月13日，当场通知
- 会议主持人：撒世强先生
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，选举撒世强先生为公司第五届董事会董事

长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。撒世强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任王堃先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王堃不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任闫培祥先生、王娅雯女士、陈泉涌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。闫培祥、王娅雯、陈泉涌不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任王娅雯女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王娅雯不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，拟聘任褚晶晶女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。褚晶晶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《上海纬而视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日