

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 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：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：窦春秋
- 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《关于选举董事刘卫武为董事长的议案》

1. 议案内容：

刘卫武先生是公司的控股股东、实际控制人，个人履历丰富，行业资源深厚，具备独到的战略眼光和出色的领导才能，已在公司 2025 年第三次临时股东大会

选举为董事，本次会议拟选举刘卫武先生为公司董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一章总则第六条：董事长为公司的法定代表人。本次会议拟选举刘卫武为公司董事会董事长，根据《公司章程》规定，拟由刘卫武担任公司法定代表人。

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）审议通过《关于聘任董事刘卫武为总经理的议案》

1.议案内容：

刘卫武先生是公司的控股股东、实际控制人，个人履历丰富，行业资源深厚，具备独到的战略眼光和出色的领导才能，已在公司 2025 年第三次临时股东大会选举为董事，本次会议拟聘任刘卫武先生为公司总经理。

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十七次会议决议》

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日