证券代码：430240　　证券简称：随视传媒　　主办券商：东方花旗

北京随视传媒科技股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

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：2018 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：段嘉瑞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关法律法规以及《公司章程》规定，选举段嘉瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于拟续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关法律法规以及《公司章程》规定，经公司第三届董事会董事长段嘉瑞先生提名，续聘段嘉瑞先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关法律法规以及《公司章程》规定，经公司总经理段嘉瑞先生提名，聘任沈雁先生为公司副总经理，宋永征先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于拟续聘董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、我国相关法律法规以及《公司章程》规定，经公司第三届董事会董事长段嘉瑞先生提名，续聘宋永征先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《北京随视传媒科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日