

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 第三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：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街1号10层1005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：2018年8月3日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下
- 5.会议主持人：与会董事共同推荐董事和晋云主持
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举和晋云先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

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》议案

1.议案内容：

同意聘任和晋云先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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《关于聘任李明浩先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任李明浩先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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《《关于聘任乔明昌先生为财务总监》议案

1.议案内容：

聘任乔明昌为财务总监，任期与本届董事会任期一致。

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：

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三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

2018年8月6日