

证券代码：831283

证券简称：蛙视通信

主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨金枚女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事孙常鹏因工作原因缺席，委托董事杨金枚代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0。

3.回避表决情况：

无

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《提名周大江为公司董事》议案

1.议案内容：

因李倚剑和韩宪涛辞去公司董事职务，董事会提名周大江为公司董事。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提名张铭为公司董事》议案

1.议案内容：

因李倚剑和韩宪涛辞去公司董事职务，董事会提名张铭为公司董事。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司总经理任命》议案

1.议案内容：

因李倚剑辞去公司总经理职务，董事会任命周大江为公司总经理。

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：

无

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《出售北京蓝海世业科技有限公司 100%股份》议案

1.议案内容：

公司拟将全资子公司北京蓝海世业科技有限公司的 100%股份出售给关联方李倚

剑，详见公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李倚剑回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《撤免北京蓝海世业科技有限公司监事》议案

1.议案内容：

公司提议撤免阮康敏在北京蓝海世业科技有限公司的监事职务，由子公司按规定流程办理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《更换北京蛙视软件技术有限公司执行董事》议案

1.议案内容：

公司提议由杨金枚接替李倚剑出任北京蛙视软件技术有限公司的执行董事职务，由子公司按规定流程办理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《更换北京比菲特科技有限公司法定代表人、执行董事及监事》议案

1.议案内容：

公司提议撤去马建光金在北京比菲特科技有限公司的法定代表人及执行董事职务，由杨金枚担任；撤去李铮在北京比菲特科技有限公司的监事职务，由阮康敏

担任；由子公司按规定流程办理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《注销青海蛙视信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司提议注销青海蛙视信息技术有限公司，由子公司按规定流程办理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《召集公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召集公司 2018 年第二次临时股东大会。

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

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

北京蛙视通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日