

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2017-078

## 北京真视通科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年8月3日10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2017年7月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会任期即将届满。董事会同意提名胡小周先生、王国红先生、陈瑞良先生、马亚先生、吴岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐上述董事候选人。

第三届董事会非独立董事候选人简历见附件。

本次董事会换届选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**二、 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

公司第二届董事会任期即将届满。公司董事会同意提名张凌女士、石彦文女士、吕天文先生、刘薇女士为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐上述独立董事候选人。

第三届董事会独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2017年第二次临时股东大会并采取累积投票制进行表决。

**三、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《北京真视通科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**四、 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

《北京真视通科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

《北京真视通科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

**六、 审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

**七、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**八、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。**

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

1、第二届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017年8月3日

## 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、胡小周先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京航空航天大学毕业，本科学历。曾先后担任贵州安顺011基地第一设计所设计员、云南思茅建筑设计室设计员、云南南天电子信息产业股份有限公司（原“云南电子设备厂”）工程师、深圳华奇计算机有限公司副总经理、深圳凯运电子有限公司工程师、北京海诚直真电讯有限公司法定代表人；2000年5月加入公司，历任监事、执行董事、董事长；2011年8月起担任公司董事长。

胡小周先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司20,546,400股股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、王国红先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防科学技术大学毕业，本科学历。曾先后担任北京军区司令部工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取董事；2000年5月加入公司，历任工程师、总经理、董事；2011年8月起担任公司副董事长兼总经理。2016年9月起任天津真物通科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

王国红先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司34,304,920股股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、陈瑞良先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津职业技术师范大学毕业，本科学历。曾先后担任北京内燃机总厂工程师、北京南

鹏科技开发有限责任公司工程师；2000年5月加入公司，历任集成部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

陈瑞良先生持有公司9,951,880股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

4、 马亚先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学毕业，本科学历。曾先后担任北京核仪器厂工程师、北京海诚直真电讯有限公司工程师、深圳锐取董事、监事、安装工程公司执行董事；2000年5月加入公司，历任工程部经理、副总经理、董事；2011年8月起担任公司董事兼副总经理。

马亚先生持有公司9,419,280股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

5、 吴岚女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学毕业，硕士研究生学历。曾先后担任湖南省轻工业学校教研组长、北京海诚直真电讯有限公司财务主管、安装工程公司监事；2000年5月加入公司，历任财务经理、财务负责人、副总经理、董事；2011年8月起，担任公司董事、副总经理、财务负责人；2014年3月起，兼任公司董事会秘书。

吴岚女士持有公司7,224,640股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

## 附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、张凌女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学毕业，学士学位；澳大利亚国立大学，管理硕士学位。曾先后担任山西弘明律师事务所专职律师、北京市诚实律师事务所专职律师，北京市易和律师事务所合伙人。2015年10月至今担任泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2015年3月起担任公司独立董事。

张凌女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

2、石彦文女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学会计学院副教授，硕士生导师，高级会计师。自1985年至今一直在北京财贸学院（现首都经贸大学）从事会计教学工作，曾担任三夫户外独立董事及多家非上市公司财务顾问。

石彦文女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

3、吕天文先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理、ICTresearch公司总经理。现任中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长。同时兼任北京领智信通节能技术研究院执行副院长、CDCE中国数据中心展联合创始人、中国电子节能技术协会常务理事、中国电源学会理事。

吕天文先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。



4、刘薇女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学毕业，学士学位。曾先后担任北大附中网校极速英语全国项目负责人，北京雅思学校副校长（后香港现代教育收购），环球教育集团（环球雅思）副总裁，英国培生集团中国区产品总监，2016年至今，任互联网教育公司小站教育合伙人。

刘薇女士未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。