

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2022-014

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月27日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层公司会议室召开，本次会议由公司副董事长王小刚先生召集并主持，会议通知已送达全体董事。应出席董事6人，实际参加会议董事6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。

一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

会议选举王小刚先生为公司第四届董事会董事长、战略委员会召集人，同时代为行使财务负责人的岗位职责。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任财务负责人。王小刚先生简历见附件。

二、 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为王小刚先生，公司将按照有关规定办理相关工商变更登记手续。

备查文件：

1、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：王小刚先生简历

王小刚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏吴中医药发展股份有限公司董事、总经理；第十四届苏州市政协委员。2012年12月至今任苏州获溪网络信息投资管理有限公司董事长；2016年9月至今任超视界激光科技(苏州)有限公司董事长；2019年11月加入公司，历任公司副董事长兼总经理。

王小刚先生是公司实际控制人之一，王小刚先生控制的苏州隆越控股有限公司是公司的控股股东之一，持有公司10,920,000股股份。王小刚先生与王国红先生、苏州隆越控股有限公司为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，王小刚先生不属于失信被执行人。