

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2023-004

北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年3月20日上午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和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事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：

一、 审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年3月20日