

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2024-012

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，由股东大会以非累积投票方式通过了补选独立董事的议案。为保证董事会的延续性，需在股东大会结束后召开第五届董事会第十四次会议，补选董事会专门委员会委员。

公司第五届董事会第十四次会议于2024年4月10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《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票

公司于2024年4月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意石彦文女士担任公司第五届董事会独立董事。

公司董事会同意补选石彦文女士担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

备查文件：

1、第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年4月10日