

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2020-037

北京真视通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2020年8月28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何小波先生召集并主持，会议通知于2020年8月25日以专人递送、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《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

表决结果：以同意5票，反对0票，弃权2票，回避2票的表决结果审议通过《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》，关联董事何小波先生、王小刚先生回避表决。

《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的独立意见》。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会>的议案》

表决结果：以同意8票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过《关于<提请

召开北京真视通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会>的议案》。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2020年8月28日