

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2024-006

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年3月25日上午11时30分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，会议通知于2024年3月22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《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会同意提名石彦文女士为公司第五届董事会独立董事候选人。《关于补选公司独立董事的公告》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》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。本议案中独立董事的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任郑立新女士为公司副总经理，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，简历见附件。

三、 审议通过《关于<提请召开2024年第一次临时股东大会>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年第一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（<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、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年3月25日

附件：副总经理简历

郑立新女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江经济管理干部学院毕业。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000年5月加入公司，历任工程师、业务拓展事业部副总经理、数据中心事业部总经理及公司副总经理等职务。2019年6月起任北京真视通数字科技有限公司执行董事。

截至本公告日，郑立新女士持有公司77,300股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定或证券交易所认定的不得担任高级管理人员的情形，郑立新女士不属于失信被执行人。