

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2023-067

北京真视通科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2023年12月29日召开2023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十二次会议，补选董事会专门委员会委员。同时公司聘任了两名副总经理。

公司第五届董事会第十二次会议于2023年12月29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2023年12月29日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意张淮先生担任公司第五届董事会独立董事。

公司董事会同意补选张淮先生担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，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。

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，董事会决定聘任王克强先生、刘晓兵先生为公司副总经理，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。

备查文件：

- 1、第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：副总经理简历

王克强先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贵州大学法学院法学专业毕业，本科学历。曾先后担任合肥三洋电器股份有限公司贵州分公司财务助理、大金机电设备（苏州）有限公司法务课主任、苏州汇川技术有限公司法务经理、江苏吴中实业股份有限公司法务经理、江苏吴中医药产业投资有限公司风控总监。2019年11月加入公司，历任公司监事、总经理助理兼风控管理中心副总经理。2023年4月至今，任真视通军融科技发展（苏州）有限公司总经理。

刘晓兵先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工商大学毕业，本科学历。2006年6月加入公司，历任工程师、工程经理、售前经理、技术中心副总经理及公司副总经理等职务。

截至本公告日，王克强先生、刘晓兵先生未持有公司股份，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，王克强先生、刘晓兵先生不属于失信被执行人。