

证券代码： 834930 证券简称：奥视股份 主办券商：东北证券

## 北京时代奥视科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京时代奥视科技股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年4月18日上午8点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月2日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由朱利人先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2015 年财务决算与 2016 年财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2015 年度利润分配，分配方案如下：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第 1-01221 号审计报告，截止到 2015 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润为 11,736,957.45 元。以公司现有总股本 36,000,000 股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.1 元人民币（含税），共计分配 11,160,000.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助，

因此，现提请续聘该事务所为公司 2016 年度的审计机构，聘用期一年。2016 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品，以获得额外的资金收益。

1、理财产品品种 安全性高、低风险、流通性高（不超过 6 个月）的短期银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

2、投资额度：2016 年度最高额度不超过人民币 20,000,000 元，在该额度内可以滚动使用。

3、资金来源购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

4、投资期限：自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

5、截止至 2016 年 4 月 18 日理财产品余额 20,000,000 元，截止至 2016 年 4 月 18 日累计已实现理财收益 204,440.00 元。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会办理本次利润分配的相关事宜，包括但不限于：1、利润分配工作需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；2、利润分配涉及的股份登记工作；3、利润分配需要办理的其他事宜。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《2015 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2016-006）。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

(一) 北京时代奥视科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

(二) 公司董事、高级管理人员关于公司 2015 年年度报告的书面确认意见。

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司公司

董事会

2016 年 4 月 20 日