

## 北京时代奥视科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面方式送达给所有董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月26日上午8点
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长朱利人先生
- 6、会议主持人：董事长朱利人
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。公司监事：岳杰、胡雪飞、陈绍景，董事会秘书：邵爱慈列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017年半年度报告》的议案

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司《2017 年半年度报告》已由董事会编制完成。详细内容请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京时代奥视科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

#### 1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名朱利人先生为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名朱利人先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名徐道武先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名徐道武先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

## (五) 审议通过《关于提名陈润海先生为公司第二届董事会董事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名陈润海先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名段伟伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名段伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名田慧环女士为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》等有关规定，经公司董事会提名田慧环女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

根据本次董事会所提议案，提请 2017 年 9 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。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）的《2017 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日