

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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9月18日，书面方式送达给所有董事。
- 2、会议召开时间：2017年9月22日上午9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、徐雷、涂腾，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《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容

因公司五证合一，营业执照号码变为统一社会信用代码，以及公司进行 2017 年半年度权益分派，具体详见公司于 2017 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-024）。现权益分派已经完成，需变更注册资本并修改《公司章程》相应条款，具体拟修改内容如下：

#### 修改前：

第三条： 公司由股东发起设立，在海淀分局工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 110108002645891。

第六条 公司注册资本为人民币 3600 万元。

第十八条 公司股份总额为 3600 万股，全部为普通股。

#### 修改后：

第三条： 公司由股东发起设立，在海淀分局工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108802068517R。

第六条 公司注册资本为人民币 6876 万元。

第十八条 公司股份总额为 6876 万股，全部为普通股。

#### 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 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二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 10 月 13 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2017-026）。

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二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日