

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年3月26日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日，以电子邮件和电话形式发出。
5. 会议主持人：李学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京广育德视觉技术股份有限公司换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名张华、张勇、李学军、田长胜、何淑珍、邓七四为第三届董事会成员，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《全资子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟对全资子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司注册资本及章程进行变更：

1) 注册资本由“2000 万”拟变更为“4500 万”；

2) 因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修改：

① 第四章第六条修改如下：

注册资本由“2000 万”修改为“4500 万”。

④ 第四章第七条修改如下：

股东认缴出资额由“2000万”修改为“4500万”。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购子公司北京匠以千计文化有限公司的公司股权的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，北京广育德视觉技术股份有限公司拟收购房小洁持有的北京匠以千计文化有限公司 10% 的股份，拟收购价格为壹元人民币；拟收购股东陈宇红持有的北京匠以千计文化有限公司 10% 的股份，拟收购价格为壹元人民币。股权收购后，北京广育德视觉技术股份有限公司将持有北京匠以千计文化有限公司 100% 股份。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《子公司北京匠以千计文化有限公司注册资本变更及章程修正的议案》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟对子公司北京匠以千计文化有限公司注册资本及章程进行变更：

1) 注册资本由“100万”拟变更为“1000万”；

2) 因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修正：

① 第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由北京广育德视觉技术股份有限公司、陈宇红、房小洁等三方共同出资,设立北京匠以千计文化有限公司(以下简称公司),特制定本章程。

修正为：

第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由北京广育德视觉技术股份有限公司出资,设立北京匠以千计文化有限公司(以下简称公司),特制定本章程。

② 第六条 公司注册资本：100 万元人民币。

修正为：

第六条 公司注册资本：1000 万元人民币。

③ 第七条 股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

股东名称/姓名	出资额	出资方式	出资时间
北京广育德视觉技术股份有限公司	80 万元	现金	2055-10-1

房小洁	10 万元	现金	2055-10-1
陈宇红	10 万元	现金	2055-10-1

修正为：

股东的姓名(名称)、出资额、出资方式如下：

股东姓名或名称	出资额	出资方式	出资时间
北京广育德视觉技术股份有限公司	1000 万元	现金	2055-10-1

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年3月26日