

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

## 广东智媒云图科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月25日
- 2.会议召开地点：公司广州办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈谷川董事长
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长陈谷川主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表公司管理层向董事会作

《公司 2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会作《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2019-014、2019-015。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，编制了公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司经营战略目标，编制了公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为-24,283,562.54 元，资本公积为 53,443,214.87 元，实收股本为 12,350,000 元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，对需要提交 2018 年度股东大会审议的事项进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

(一) 《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日