

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东新视野信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月16日在深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室公司会议室召开。会议通知于2016年3月5日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

（二）审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》；并提请股东大会审议。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

（四）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，并提请



股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

（五）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

（六）审议通过《关于认定刘虹等 15 名人员为公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

（七）审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

三、备查文件

《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东新视野信息科技股份有限公司



2016 年 3 月 16 日