

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 9 月 9 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 29 日以书面通知形式送达全体董事。会议由董事长李航先生主持，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、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经各位董事认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（以下简称“《股票发行问答（三）》”）规定，公司应当设立募集资



金专项账户，将募集资金从认购账户转至募集资金专项账户，并由主办券商核查后向全国股转公司补充提交专项核查报告及三方监管协议。公司董事会按照要求，制定了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

三、备查文件

（一）《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东新视野信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 9 日

