

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：江海证券

山东视观察信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2016年9月30日，以邮件及电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：崔洪涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张英杰任公司财务总监的议案》；

1、议案内容

公司董事会于2016年9月30日收到董事长、总经理兼财务总监崔洪涛先生递交的辞去财务总监一职的报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任张英杰女士为公司财务总监。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任董佳任公司董事会秘书的议案》；

1、议案内容

公司董事会于2016年9月30日收到董事、副总经理兼董事会秘书李莉莉女士递交的辞去副总经理及董事会秘书职务的报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任董佳女士为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，尚需提交2016年第五次临时股东大会审议；

1、议案内容

本公司拟在山东省济南市投资设立控股子公司济南由斯道信息科技有限公司，注册资本拟定为人民币 100 万元。公司以货币方式认缴 51 万元，占注册资本的 51.00%；董丽萍以货币方式认缴 41 万元，占注册资本的 41.00%；董佳以货币方式认缴 8 万元，占注册资本的 8.00%。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董佳为公司董事会秘书，本次表决涉及关联交易事项，但董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日