

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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 28 日，邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 1 月 3 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《关于注销济南由斯道信息科技有限公司的议案》；

1、议案内容

济南由斯道信息科技有限公司由本公司与董丽萍、董佳共同出资设立，注册地为山东省济南市高新区齐鲁软件大厦 B 座 A216-80 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，董丽萍出资人民币 410,000 元，占注册资本的 41%，董佳出资人民币 80,000 元，占注册资本的 8%。济南由斯道信息科技有限公司目前未实缴注册资本，无其他经营规划安排，且截止目前未开展实质性经营活动。为了降低公司运营和管理成本，提高管理效率，公司决定注销济南由斯道信息科技有限公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

提请召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于注销济南由斯道信息科技有限公司的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 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十三次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日