

证券代码：838387

证券简称：中视华闻

主办券商：湘财证券

北京中视华闻传媒技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年3月26日以书面方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017年4月6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：董事长徐淑光

6、会议主持人：董事长徐淑光

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2016年年度报告及摘要。经审议，公司年报内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2016年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京中视华闻传媒技术股份有限公司2016年年度报告》(公告编号：2017-001) 及《2016年年度报告摘要》(公告编号：2017-004)

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2016年年度财务状况，并作出2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构》的议案

1、议案内容：拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会》的议案

1、议案内容：公司拟于2017年5月3日在公司会议室召开2016年年度股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中视华闻传媒技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日

