

广东新视野信息科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年3月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月22日
- 3、会议召开地点：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
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李航
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《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 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新视野信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《广东新视野信息科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分配方案公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（五）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（六）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3500 万元。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

(八) 审议通过《关于授权公司总经理批准购买银行理财产品的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：

基于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2018年04月16日上午9点召开公司2017年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票。

三、 备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日