

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

## 山东金视野教育科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东金视野教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于2018年4月13日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月3日以邮件通知各位董事。董事长马会珍女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司财务报表中未分配利润为18,866,923.46元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.50元（含税），共计派送税前现金15,000,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

上述权益分派事宜将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行理财产品。投资最高额度不超过人民币5,000.00万元，即在股东大会通过该议案之日起一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5,000.00万元。按照《公司章程》的有关规定，该议案须提交股东会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于〈山东金视野教育科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《山东金视野教育科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东金视野教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日