

广州高至影像科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

广州高至影像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以专人发出送达至各位董事，并于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席的董事共 5 名，实际出席的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事长何志光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过以下议案：

（一）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。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

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。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告及 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。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州高至影像科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 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 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州高至影像

科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《广州高至影像科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004、2018-005）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州高至影像科技股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，且公司独立性没有因关联交易受到影响。公司预计与广州新闻图片社有限公司 2018 年关联交易金额不超过 350 万元。该议案内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：此议案涉及关联交易事项，关联董事何志光回避表决。

(八) 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：公司董事会提议 2018 年 5 月 7 日上午 10:00-12:00 召开 2017 年年度股东大会，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-008）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日