

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 2 日，书面通知到公司各位董事并经各位董事签收。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 17 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
- 6、会议主持人：罗博谊（BOYI LUO）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 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》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长罗博谊（BOYI LUO）对 2017 年度董事会工作进行总结并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理王兆春对 2017 年度内工作进行总结并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）和《广州波视信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

公司对 2017 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合结算工作，并制定了《广州波视信息科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案内容

公司对 2018 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、 议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

因上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（八）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司因业务拓展需要，在原有工商登记备案经营范围不变情况下，增加“不动产租赁”业务范围，并修改公司章程第二章第十三条，在原有内容基础上增加“不动产租赁”业务范围。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-006）。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（九）审议通过《关于〈2017 年审计报告〉的议案》

1、 议案内容

上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计了公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（十）审议通过《关于〈广州波视信息科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1、 议案内容

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出了专项说明并出具了审计意见。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联方交易事项，关联董事罗博谊（BOYI LUO）和王兆春回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、 议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性而制定本制度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(十二) 审议通过《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、 议案内容

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，切实保护公司、股东、债权人、投资者及其他利益相关人的合法权益而制定本制度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-008）。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(十三) 审议通过《提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开“2017 年年度股东大会”。

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：

本议案不涉及关联方交易事项，现有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《广州波视信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日