

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4日以书面方式通知全体董事。

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2017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2017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2017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2017年年度报告》(公告编号：2018-005) 及《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-006)

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2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017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2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度总经理工作报告。

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：

本议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2017年年度财务状况，并作出2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。

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2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《年度报告差错责任追究制度》的议案

1、议案内容：公司根据实际情况，制订了年度报告差错责任追究制度。

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2017年年度股东大会审议。

(六) 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2018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2018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2017年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司2017年度不进行利润分配。

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2017年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司拟对会计政策作出相应变更。详见2018年4月18日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《中视华闻：会计政策变更公告》（公告编号：2018-007）。

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2017年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案

1、议案内容：公司拟于2018年5月15日在公司会议室召开2017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2017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八次会议决议》

特此公告。

北京中视华闻传媒技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日

