

证券代码：832923

证券简称：视观察

主办券商：国融证券

山东视观察信息科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6月9日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年6月19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：董事长崔洪涛
- 6、会议主持人：董事长崔洪涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决定合法有效。

（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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(二) 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

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-019《2017 年年度报告》及公告编号：2018-020《2017 年年度报告摘要》。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(三) 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1、议案内容

具体内容详见相关公告，公告编号：2018-021《关于山东视观察信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况汇总表的专项审核报告》。

2、表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

关联董事崔洪涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2018 年度财务预算方案〉的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算方案》

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(六) 审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

《2017 年度总经理工作报告》

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(七) 审议通过《关于<公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

1、议案内容

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(八) 审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1、议案内容

提名崔洪涛、秦文、王宜贵、李鹏、李莉莉为公司第二届董事会董事，上述董事均为连选连任。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(九) 审议通过《关于〈公司 2017 年度不进行权益分派〉的议案》

1、议案内容

基于公司发展需要，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

(十) 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

具体内容详见相关公告（公告编号：2018-018《2017年年度股东大会通知公告》）。

2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《山东视观察信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东视观察信息科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日