

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

## 广东新视野信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李航先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 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>) 披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 15 日