

证券代码：833529

证券简称：视纪印象

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 第三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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于2018年10月20日以文件、电话形式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5. 会议主持人：董事长林际军
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

董事肖学鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事何亚坤因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

为规范公司内部治理及公司经营情况，公司拟定对于《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《湖北视纪印象科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日