

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月14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：2018年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李航
- 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《关于对外投资的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营需要，近期与北京易卡智行科技发展有限公司、朗润国发投资有限公司，共同出资设立参股子公司河北雄安宽扑物联网科技有限公司，注册资本

为人民币 1,000.00 万元，其中公司出资金额为人民币 400.00 万元，持股比例为 40%。

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十二次会议决议》。

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日