

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告

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：2019年4月1日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号海印中心八楼公司会议室
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：2019年3月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：何志光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认公司2018年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

（1）2018年9月20日，公司与广州新闻图片社有限公司（以下简称广图）签订了《房屋租赁合同》（穗租备2018B0400902597），租赁广图位于广州市越秀区解放北路861号二层（部位：自编202房）的房屋，作为办公使用，租赁面积395.83平方米。租赁期限自2018年10月1日至2023年9月30日，租金

为每月人民币壹万伍仟元（¥15,000元），租金按月结算，由公司在每月的10日前按银行转账方式缴付租金。预计总租金为人民币玖拾万元（¥900,000元）。

（2）公司法人、实际控制人何志光同为广图法人、实际控制人。故上述交易作为关联交易处理。

（3）上述关联交易的定价依据为参照市场定价协商制定。定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联人何志光回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司计划于2019年4月16日（周二）召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司监事候选人》的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日