

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：天津新智视讯技术股份有限公司会议室
- 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4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵雯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2018年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2018年度董事会工作报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理根据 2018 年工作部署，向董事会汇报 2018 年度工作完成情况。

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：

无。

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）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度公司财务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2018 年年度报告及摘要，请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况进行分析总结。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2019 年市场预测和经营策略，结合 2018 年度财务决算报告，编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

请参见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司2018年度不进行利润分配。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于免去宫跃峰先生公司副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因公司人员结构调整，特免去宫跃峰先生公司副总经理一职。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，特提名赵雯、陈文光、孙伟、佟镒、黄晟为第三届董事会候选人，经董事会核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

请参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

请参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津新智视讯技术股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

无。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日