

证券代码：836416

证券简称：时空视点

主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，电话
5. 会议主持人：董事长刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告，确认《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于关联董事为 5 名，出席董事会的无关联关系的董事人数不足 3 人，该决议不构成有效决议，需提交股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

关联董事刘方俊先生、陆健东先生、陈焰明先生、刘为、刘芳玲回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。关联方董事陆

健东先生和陈焰明先生均为公司董事、副总经理。关联方董事刘芳玲女士与董事长刘方俊先生是兄妹关系，关联方董事刘为先生与刘芳玲女士是夫妻关系。

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《关于 2018 年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2019 年年度财务预算方案报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年年度未分配利润转增股本》的议案

1. 议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2019]第 ZG11205 号】《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累积未分配利润为 63,284,596.84 元。为了实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会研究决定，公司拟以现有总股本 27,900,000 股为基数，拟向股权登记日登记在册

的股东每 10 股送红股 8 股，共计增加股本 22,320,000 股，本次送红股完成后，公司总股本将由目前的 27,900,000 股增至 50,220,000 股，公司各股东持股比例不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 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>) 公布的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司 2018 年年度未分配利润转增股本预案公告》(公告编号：2019-005)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 1750 万元，根据《股票发行方案》的约定，本次发行股票实际募集资金 1750 万元，除支付本次发行费用之外，全部用于补充公司业务发展所需营运资金，支持公司主营业务发展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次发行股票实际募集资金已经全部使用完毕，本次募集资金投资项目的资金使用未发生变更，募集资金存放与实际使用合法合规。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟于2019年5月13日在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的相关议案。股东大会通知具体内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《关于提请召开公司2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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）经与会董事和记录人签字确认的《北京时空视点整合营销顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）经与会董事签字的会议记录。

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

董事会

2019年4月22日