

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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21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：2019年4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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〈2018年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-024）和《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2018 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

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。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报分析公司 2018 年经营情况、财务状况和经营成果，展望了公司未来发展。

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。

(五) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

包括 2018 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2019 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配方案为不分红，不转增。

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《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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〈2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

一致同意于 2019 年 5 月 14 日上午 9:30 召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 9 日；详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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）经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019年4月23日