

证券代码：871423

证券简称：华夏视科

主办券商：东北证券

北京华夏视科科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 13 日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长张殿斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

公司总经理汇报 2018 年度工作情况，并对公司 2019 年度的工作作出规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司的发展情况及 2019 年度财务预算情况编制了 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

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：

本议案不涉及关联交易，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〈2018 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2019 年度日常关联交易预计情况》议案

1. 议案内容：

结合公司 2019 年度发展计划及日常性经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联方关系	交易内容	2019 年度预计发生交易金额 (万元)
新乡市新美瑞博印刷机械有限公司	控股股东控制的公司	向关联方采购原材料	1000
凌云光技术集团有限责任公司	张殿斌配偶妹妹担任董事、总经理	向关联方采购原材料、设备	500
北京华夏视科科技有限公司	控股股东	为公司借款等融资提供担保（包括保证、抵押、质押等）	2000
张殿斌夫妇	实际控制人	为公司借款等融资提供担保（包括保证、抵押、质押等）	2000
合计			5500

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：

张殿斌作为本议案的关联方对本议案回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据公司《2018年年度报告》，截止2018年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润金额为-9,562,613.74元，未弥补亏损金额为-9,562,613.74元，公司实收股本总额为22,000,000.00元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额1/3，需召开临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年4月23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/>）披露的《北京华夏视科技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《北京华夏视科技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京华夏视科技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日