

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司 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 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 12 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：林华
6. 会议列席人员（如有）：公司总经理、董事会秘书及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司总经理、董事会秘书及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司 2018 年度重大成就、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司 2018 年度董事会工作报告。

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：

本议案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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2018 年度总经理主要工作情况提交 2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案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《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司生产经营情况、财务收支情况等完成了 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案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《2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案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。

（五）审议通过《2018 年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会就公司 2018 年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司 2018 年度报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科

技股份有限公司 2018 年度报告》（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：

本议案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《2018 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司 2018 年度主要财务数据、股本结构、公司整体经营情况等完成了公司 2018 年度报告摘要。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案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《2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司委托的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务审计情况提交了《2018 年度审计报告》。

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：

本议案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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司就 2018 年度股东利润分配方式完成了公司 2018 年度利润分配预案。根据公司实际经营情况，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案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 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司委托的立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情

况专项说明》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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：

本议案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《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》、《北京视酷伟业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会对募集资金的基本情况、管理情况、使用情况及存放情况出具了专项报告。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案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。

（十一） 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人职位空缺，根据《中华人民共和国公司法》和《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》有关规定，由董事会审议，任命贾斌为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2019-008）。

贾斌先生简历：

贾斌先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信息工程学院毕业，大学本科学历。1991年8月至1998年8月任中国创新创业投资公司项目经理；1998年8月至2004年6月任中创软件工程有限公司副总经理；2004年8月至2006年3月任中国永林科技经济发展有限公司副总经理；2008年3月至2010年12月任北京星航联科技有限公司副总经理；2010年12月至2015年06月任北京凯盾环宇科技有限公司副总经理；2015年6月至2017年11月6日任北京凯盾环宇科技有限公司总经理；2015年6月至今任北京凯盾环宇科技有限公司董事；2018年5月至今任无锡市杰德感知科技有限公司董事；现任北京视酷伟业科技股份有限公司总经理、董事。

贾斌先生未被纳入失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合财务负责人任职资格。

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：

本议案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。

（十二） 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟于 2019 年与公司关联方北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）发生日常性关联交易。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事中，林华、贾斌、迟家升、李国盛、徐烨烽为凯盾环宇的董事；董事刘玉双为北京凯盾环宇科技有限公司控股股东北京星网宇达科技股份有限公司的自然人股东，本议案均需回避表决。本议案因出席董事会会议的无关联董事人数不足三人，故本议案将提交股东大会进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会建议续聘立信会计师事务所（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 7 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。

（十四） 审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

全体董事会同意于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会，审议上述相关议案。详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案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) 经与会董事签字的《北京视酷伟业科技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《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议记录》

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日