

证券代码：872027

证券简称：昊腾创视

主办券商：东吴证券

## 北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路阳光财富大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋子达先生
- 6.会议列席人员：章佩虹女士、宋子达先生、张天格先生、蔡佳委先生、刁彬先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于同意公司向华夏银行申请流动资金贷款申请》议案

##### 1.议案内容：

公司计划向华夏银行股份有限公司北京菜户营支行申请贰仟伍佰万元流动资金

贷款，作为公司日常流动资金补充，期限为 2019 年 3 月 20 日始至 2020 年 3 月 20 日止。授权公司董事会全权办理后续相关事宜。

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 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2018 年董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定相关要求，编制公司 2018 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经董事会研究决定，公司 2018 年度利润分配预案为：应公司发展需要，拟定 2018 年末未分配利润暂不做分配，全部结转下一年度。

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《2018 年度财务决算报告》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（包括对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

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《2019 年度财务预算报告》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 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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表公司管理层向董事会作

《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名刘燕帅女士为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

由于原公司张树涛先生因个人原因辞去财务总监、信息披露负责人职务，为完善公司治理机构、提高信息披露质量，拟任命刘燕帅女士为公司新任信息披露负责人。

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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司在 2017 年、2018 聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

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：

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) 审议通过《关于召开北京昊腾创视文化传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 19 日召开公司 2018 年年度股东大会，并将（一）至（六）、（九）项议案及监事会相关议案提股东大会进行审议。

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

### 三、备查文件目录

第一届董事会第九次会议决议

北京昊腾创视文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日