

证券代码：835742

证券简称：欣视景

主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司 第二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5月30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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就2018年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事长代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

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。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过《2018 年年度报告及摘要议案》，详见 2019 年 5 月 31 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2018 年度财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

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年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

审议通过《2018年年度财务审计报告》的议案。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

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。

(七) 审议通过《关于变更募集资金使用用途》议案

1. 议案内容：

为合理配置使用募集资金，现变更原计划用于收购四川省宜宾普什智能科技有限公司 20% 股权的募集资金 6,000,000.00 元使用用途为补充公司流动资金。

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，不需回避表决。

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《关于补充确认向银行贷款暨关联担保的公告》议案

1. 议案内容：

因公司流动资金需求，公司于 2018 年 8 月 24 日与招商银行股份有限公司深圳分

行签订《授信协议》，申请人民币 500 万元的授信额度。并于 2018 年 9 月 6 日与该银行签署上述授信额度项下人民币 300 万元的借款协议。2018 年 12 月 11 日，与该银行签署上述授信额度项下人民币 200 万元的借款协议。公司董事长兼总经理陈瑞及其配偶刘卉为上述授信额度提供保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事陈瑞回避表决。

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

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。

（十）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算方案》议案

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。

（十一）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案。

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。

(十二) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 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。

三、备查文件目录

《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日