证券代码：833529

证券简称：视纪印象

主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月27日
2. 会议召开地点：公司18楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：此次会议通知已于2019年6月17日以文件、电话形式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
5. 会议主持人：董事长林际军
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事肖学鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）和《湖北视纪印象科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

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：

该报告不涉及关联事项，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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2018 年度各项运营结果，对 2018 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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：

该报告不涉及关联事项，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理根据公司的 2018 年度各项运营成果，对 2018 年公司总经理工作进行总结，并形成《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

该报告不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

该报告不涉及关联事项，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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务状况及经营成果进行了审计，并于2019年6月27日出具了无法表示意见审计报告。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2018年1月，公司与武汉智物互联科技有限公司签订《企业间借款协议》，以自有资金向武汉智物互联科技有限公司提供人民币4130万元的借款，期限为一年。2018年1月，公司与武汉中天一业文化传媒有限公司公司签订《企业间借款协议》，以自有资金向武汉中天一业文化传媒有限公司提供人民币3500万元的借款，期限为一年。其中第一大股东、董事长林际军（持股比例19.63%）占用资金

1762.00 万元，第二大股东、董事张辉德（持股比例 16.11%）占用资金 1274.50 万元。

针对上述关联方资金占用情形，关联方正在积极筹集资金，截止目前关联方林际军已归还资金 212 万元，关联方张辉德已归还资金 240 万元，林际军、张辉德承诺会尽快归还款项。

2. 回避表决情况

董事长林际军、董事张辉德为本次关联交易的关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视审计意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于追认公司出售控股子公司股权的议案》议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司向刘斌出售湖北视纪印象数据信息技术有限责任公司 51%的股权及对应的出资义务。经双方协商一致，公司将 51%的股权作价人民币 17,016.50 元转让给刘斌，由刘斌向湖北视纪印象数据信息技术有限责任公司履行实缴出资义务。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

根据总经理提名聘任刘钧先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2019-031）。

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：

该报告不涉及关联事项，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

《湖北视纪印象科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日