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三次会议决议公告

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8月16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8月6日以书面形式发出
- 5. 会议主持人: 林华
- 6. 会议列席人员: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《关于 2019 半年度报告的议案》

1. 议案内容:

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》的相关规定,公司董事会完成了《北京视酷伟业科技股份有限公司 2019 半年度报告》,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 2019 半年度报告》(公告编号: 2019-016)。

- 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,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: 2019-017)。

- 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, 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)《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日