

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2019年上半年公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的要求，组织编写了《公司2019年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于变更会计政策》议案

1.议案内容：

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

（2）财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

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。

（三）审议通过《公司关于追认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还胡成 33,495.71 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因涉及关联交易事项，张浩、胡成需要回避表决。

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《董事会关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2019 年 9 月 15 日在湖北省武汉市东湖新技术开发区经纬视通会议室召开武汉经纬视通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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。

（五）审议《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年，公司因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00

元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。

2.回避表决情况

本议案因涉及关联交易事项，张浩、胡成、周望喜、郁海波需要回避表决。

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。

三、备查文件目录

1、公司第二届董事会第五次会议决议。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日