

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：2020年3月6日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：书面
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月25日，书面
- 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。

公司总经理、董事会秘书及监事列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会建议更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。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会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

全体董事同意于 2020 年 3 月 23 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。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 2020 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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

(一)《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日