

证券代码：838208

证券简称：中视瑞德

主办券商：华创证券

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1102号国粹苑A座4层4017房间会议室
- 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：2020年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石柱先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（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《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2019年度工作

情况。报告就 2019 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2020 年生产经营计划。

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：

该议案无须回避表决。

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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。

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：

该议案无须回避表决。

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<2019年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 21,618,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），共计派发现金 5,491,124.40 元。剩余未分配利润转入公司留存收益。

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：

该议案无须回避表决。

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<公司向银行申请综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度拟不超过人民币壹仟万元整；业务品种：流动资金贷款、境内人民币非融资性保函，额度混用，其中流动资金贷款额度拟不超过人民币伍佰万元整；授信期限最长不超过 2 年；担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司提供全额本息担保。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于<公司设立全资子公司>的议案》

1.议案内容：

为了公司业务发展的需要，公司拟设立一家全资子公司。

拟成立公司名称：中视瑞德（大连）传媒科技有限公司

注册资本：500 万人民币

法定代表人：石柱

经营范围：组织文化艺术交流活动，社会经济咨询服务，广告设计、制作、代理，图文设计制作，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，信息系统集成服务，智能控制系统集成，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，照相器材及望远镜批发，照相器材及望远镜零售，灯具零售，版权代理，知识产权服务，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（上述信息以工商行政管理部门最终注册为准）。

注册地点：辽宁省大连市

本次出资的方式为现金出资；

资金来源为自有资金。

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：

该议案无须回避表决。

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〈提请召开公司 2019 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

该议案无须回避表决。

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)《北京中视瑞德文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中视瑞德文化传媒股份有限公司

董事会

2020年3月25日