

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司 第三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 4 月 24 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：2020 年 4 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵雯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2019年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2019年度董事会工作报告》。

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：

无。

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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度公司财务状况进行了年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了2019年年度报告及摘要，请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）。

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：

无。

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《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理根据 2019 年工作部署，代表管理层向董事会汇报 2019 年度工作完成情况。

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：

无。

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况进行分析总结。

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：

无。

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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编制了 2020 年度财务预算报告。

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：

无。

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《2019 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司 2019 年度不进行权益分派。

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：

无。

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

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：

无。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程部分条款进行了修订。具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

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：

无。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：

2020-017)。

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：

无。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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：

无。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-020）。

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：

无。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为使公司财务管理有章可循，根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度，对《公司财务管理制度》进行修订。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三

分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）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：

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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：

无。

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）董事会决议。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日