

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：天津新智视讯技术股份有限公司会议室
- 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：2018年10月24日以电子邮件方式发出
- 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《关于拟注销全资子公司陕西飞轮信息科技有限公司的议案》

##### 1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2018年10月29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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于注销全资子公司的

公告》（公告编号：2018-057）。

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：

此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：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2018 年 10 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058）。

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：

此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：

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日