

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中银证券

北京新视野国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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12月26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：2018年12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与中银国际证券股份有限公司签署〈《持续督导协议书》之终止协议〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署《持续的督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由中泰证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交<北京新视野国际旅行社股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《北京新视野国际旅行社股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度审计机构，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

因审议公司变更持续督导主办券商及会计师事务所相关事宜，拟定于 2019 年 1 月 11 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 1 月 8 日。

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、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年12月26日