

北京真视通科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年4月5日下午13:00分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2017年3月25日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过《总经理 2016 年度工作报告》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司总经理 2016 年度工作报告>的议案》。

二、 审议通过《董事会 2016 年度工作报告》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》。

公司独立董事石兆光、宗文龙、张凌向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》。《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要>的议案》

表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<

北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要>的议案》。

《北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《北京真视通科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年财务决算报告>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年财务决算报告>的议案》。

2016 年公司实现营业收入 79,448.64 万元,比上年度增长 12.10%;利润总额 7,889.39 万元,比上年度增长 14.18%;归属于上市公司股东的净利润 6,903.58 万元,比上年度增长 14.98%。截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 100,798.38 万元,负债总计 41,776.40 万元,净资产 59,021.98 万元。2016 年度公司经营活动产生的现金净流量 3,829.01 万元;投资活动产生的现金净流量 5,911.84 万元;筹资活动产生的现金净流量-2,514.13 万元。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》。

《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司调整组织机构>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真视通科技股份有限公司调整组织机构>的议案》。

根据公司发展，公司拟新设部门如下：

1、政府事务部（主要职责）：

根据公司的发展战略，跟踪和研究政府最新政策、法规和动态；代表公司参与相关政府活动，与各相关政府机构保持友好接触；协调内外公共关系，为公司的发展营造良好的内外环境。

2、教育培训事业部（主要职责）：

根据公司经营目标和战略发展规划，进行市场调研分析，拓展教育和培训市场，执行相应方案。

3、撤销原业务培训部，合并至人资中心人力资源部

七、 审议通过《关于<2017 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2017 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》。

《关于 2017 年度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于< 2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 年度关联交易预计>的议案》

表决结果：以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（即董事苗嘉）的表决结果审议通过《关于< 2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 年度关联交易预计>的议案》。

《关于 2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 年度关联交易预计的公

告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、 审议通过《关于<使用闲置自有资金进行投资理财>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于< 使用闲置自有资金进行投资理财>的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 审议通过《2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十一、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于< 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司独立董事对 2016 年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于<2016 年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2016 年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。

《2016 年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》。

《关于 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十四、 审议通过《2016 年度审计报告》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2016 年度审计报告>的议案》。

《2016 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、 审议通过《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构>的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司 2017 年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十六、 审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<会计政策变更>的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、 审议通过《关于<变更注册资本及修订公司章程>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<变更注册资本及修订公司章程>的议案》。

《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十八、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会>的议案》

表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会>的议案》。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日