

股票代码：002771

股票简称：真视通

编号：2018-020

## 北京真视通科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月28日上午10时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2018年3月16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《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

#### 二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事石兆光（离任）、宗文龙（离任）、张凌（现任）、石彦文（现任）、吕天文（现任）、刘薇（现任）向董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》。《独立董事2017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2017年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

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《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

《2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2017年年度报告摘要》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》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 四、 审议通过《关于公司2017年度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《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

2017年公司实现营业收入81,857.26万元，比上年度增长3.03%；利润总额7,958.33万元，比上年度增长0.87%；归属于母公司的净利润6,928.15万元，比上年度增长0.36%。截止2017年12月31日公司资产总额115,356.43万元，负债总计50,910.46万元，净资产64,445.96万元。2017年度公司经营活动产生的现金净流量6,142.74万元；投资活动产生的现金净流量-5,574.34万元；筹资活动产生的现金净流量-1,877.17万元。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

### 五、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

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《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2017年度利润分配议案如下：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不

以公积金转增股本。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》**

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《关于公司董事、监事2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》，2017年度公司董事、监事薪酬总计263.72万元，预计2018年整体薪酬在276万元左右。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **七、 审议通过《关于公司非董事高级管理人员2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》**

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《关于公司非董事高级管理人员2017年度薪酬考核情况及2018年薪酬计划的议案》，2017年度公司非董事高级管理人员薪酬总计172.60万元，预计2018年整体薪酬在220万元左右。

#### **八、 审议通过《关于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《关于公司调整组织机构的议案》。

根据公司业务发展的需要，2018年拟对组织机构进行调整如下：

1、自2017年引入阿米巴经营管理机制以来，公司经营效率和效益得到很大提升，故公司计划2018年以阿米巴经营管理理念为基础，成立两个独立事业部进行试运行，内含销售部、售前部及实施部；

2、为了拓宽公司业务领域，公司新设立公安事业部；

3、原商务与采购中心拆分为商务部和采购部两个部门。

#### **九、 审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》**

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2018

年度申请银行综合授信的议案》。

《关于2018年度申请银行综合授信的公告》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2017年度股东大会审议。

#### **十、 审议通过《关于<2017年日常关联交易执行情况汇总>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年日常关联交易执行情况汇总>的议案》。

《关于2017年日常关联交易执行情况汇总的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十一、 审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》**

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《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十二、 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>）。

#### **十三、 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《2017年度募集资金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《2017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《2017年度募集资金存放与使用情况的核查意

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2017年度股东大会审议。

#### **十四、 审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>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<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2017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2017年度股东大会审议。

#### **十五、 审议通过《关于<2017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<2017年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。

《2017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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十七、 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2018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2018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2018年度审计机构。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于变更法定代表人的议案》**

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《关于变更法定代表人的议案》。

因董事长职权调整，公司法定代表人变更为副董事长兼总经理王国红先生。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

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《关于修改公司章程的议案》。

《关于修订公司章程的公告、及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2017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2017年年度股东大会〉的议案》。

《关于召开2017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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **备查文件：**

北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2018年3月28日