

证券代码：839076

证券简称：盛世全景

主办券商：太平洋证券

## 北京盛世全景科技股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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14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11月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵忠
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《变更会计师事务所》议案

###### 1.议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2019 年度日常性关联就交易》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邵忠回避表决。

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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-027）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京盛世全景科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-024

北京盛世全景科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日