

# 信息披露 isclo

一、重要提示  
1. 年度报告摘要摘自年度报告全文，为了全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
2. 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议  
未亲自出席董事姓名 未亲自出席原因  
董 事 姓名 职务 内容或原因  
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议  
董 事 姓名 职务 内容或原因  
董 事 姓名 职务 内容或原因

## 北京真视通科技股份有限公司 2018 年度报告摘要

致北京真视通科技股份有限公司监事会：北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。

议案	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议通过《除财务数据以外的所有议案》				
非审计类议案					
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》（公独决）	√			
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》（公独决）	√			
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2018年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于2018年度薪酬追偿制度的议案》	√			
6.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2018年度内部控制审计报告的意见》	√			
8.00	《关于对外股权投资设立控股子公司北京博智源人工智能科技有限公司的议案》	√			
9.00	《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》	√			
10.00	《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》	√			
11.00	《关于变更并聘任本及修订公司章程的议案》	√			

北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。

## 北京真视通科技股份有限公司 第三届监事会第九次决议公告

北京真视通科技股份有限公司第三届监事会第九次决议公告。会议审议通过了关于2018年度监事会工作报告的议案、关于2018年度财务决算报告的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等议案。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

北京真视通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告。公司根据财政部颁布的会计准则，对部分会计政策进行了变更，自2019年1月1日起执行。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

北京真视通科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知。会议定于2019年3月26日召开，审议2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告等议案。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于2019年度申请银行综合授信的公告

北京真视通科技股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信的公告。公司向多家银行申请综合授信，授信额度共计人民币1.5亿元。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的公告

北京真视通科技股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的公告。公司决定以2018年末总股本为基数，向全体股东派发现金股利，并转增股本。

议案	议案名称	备注
100	审议通过《除财务数据以外的所有议案》	强制执行的科目以投票
非审计类议案		
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于2018年度薪酬追偿制度的议案》	√
6.00	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于2018年度内部控制审计报告的意见》	√
8.00	《关于对外股权投资设立控股子公司北京博智源人工智能科技有限公司的议案》	√
9.00	《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》	√
10.00	《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》	√
11.00	《关于变更并聘任本及修订公司章程的议案》	√

## 北京真视通科技股份有限公司 关于对外股权投资设立控股子公司北京博智源人工智能技术有限公司的公告

北京真视通科技股份有限公司关于对外股权投资设立控股子公司北京博智源人工智能技术有限公司的公告。公司拟与自然人共同出资设立北京博智源人工智能技术有限公司。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于回购注销第二期股权激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期股权激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

项目	金额	占比
营业收入	422,686	28.04%
营业利润	90,856	21.50%
净利润	58,208	13.82%
经营活动产生的现金流量净额	191,439	45.31%

## 北京真视通科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

北京真视通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告。会议定于2019年4月15日召开，审议关于修订公司章程的议案。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。

项目	金额	占比
营业收入	422,686	28.04%
营业利润	90,856	21.50%
净利润	58,208	13.82%
经营活动产生的现金流量净额	191,439	45.31%

北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。

北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。

北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。作为本次会议见证人，我们见证了北京真视通科技股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案表示赞同并投赞成票。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

北京真视通科技股份有限公司关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告。公司决定回购注销部分限制性股票。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

北京真视通科技股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的公告。公司将通过网上方式举行业绩说明会，解答投资者关心的问题。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

北京真视通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告。会议定于2019年4月15日召开，审议关于修订公司章程的议案。

## 北京真视通科技股份有限公司 关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。

北京真视通科技股份有限公司关于注销第三期股权激励股票期权已授予未行权的公告。公司决定注销部分股权激励股票期权。