

## 深圳市帅映科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月26日以电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月2日
- 3、会议召开地点：广东深圳公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘雅娟
- 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于从5月恢复孙晖薪资的议案》

1、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

关联董事孙晖回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交2017年临时股东大会表决。

(二) 审议通过《关于从5月恢复FEI YAN薪资的议案》

4、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

5、回避表决情况：

关联董事刘雅娟、FEI YAN回避表决。

6、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交2017年临时股东大会表决。

三、 备查文件目录

《深圳市帅映科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市帅映科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日

