

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2017年8月14日。
- 2、会议召开地点：公司办公室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：黄发源
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序，会议通知方式为当面知会或邮件及电话，通知时间2017年8月3日，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈深圳铭源电玩科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2017 年半年度经营情况、财务状况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日