

公告编号：2018-013

证券代码： 837188

证券简称：美奇林

主办券商：万联证券

广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

（一） 审议《关于公司 2017 年业绩预告的议案》

该议案内容已于 2018 年 3 月 6 日在股转系统指定信息平台进行披露 <http://www.neeq.com.cn>（[临时公告]美奇林：2017 年度业绩预告公告，公告编号：2018-011。）

业绩预告数据为公司根据经营情况初步测算的结果，未经会计师事务所审计，不构成业绩承诺，最终的财务数据以公司披露的 2017 年年度报告为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已于 2018 年 3 月 6 日在股转系统指定信息平台进行披露 <http://www.neeq.com.cn>（[临时公告]美奇林：预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告，公告编号：2018-012。）

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。董事长郑泳麟先生为关联方，回避本议案表决。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 3 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日