

公告编号：2018-007

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
第一届董事会第八次会议决议公告

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8月18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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄发源
- 6.会议列席人员：公司监事陈文德、许先明、李上琼，高级管理人员：朱宗辉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相要

求，编制公司 2018 年半年度报告予以汇报。具体内容详见与本决议公告同时披露的《深圳铭源电玩科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日