

证券代码：835742

证券简称：欣视景

主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽镇龙珠四路金谷创业园C栋4层公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈瑞
- 6.会议列席人员：陈瑞、陶关平、赵党斌、蔡红力、李鹏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程及相关法律法规的相关规定。

（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《2018半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定编制2018年半年度报告。详细内容请参见公司与2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事换届选举》议案

1.议案内容：

选举陈瑞、陶关平、赵党斌、蔡红力、李鹏为公司第二届董事会董事。

上述董事任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。新一届董事会成员将在公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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，董事无需回避表决。

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)《深圳市欣视景科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日