

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18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9月8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、李鹏、蔡红力
- 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《关于选举陈瑞为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司2018年第四次临时股东大会已选举产生公司第二届董事会，现选举陈瑞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。本议案无需提交股东大会审议。

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《关于深圳市欣视景科技股份有限公司变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司原经营范围：光机电产品、信息产品、电子产品的技术开发、系统集成及销售；信息技术的咨询；射频识别系统、标签卡系统的设计、技术开发与销售；其它软硬件的研发与销售（以上均不含限制项目）。

因公司业务发展的需要，现需增加经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于《关于深圳市欣视景科技股份有限公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》需经公司股东大会审议，现提请于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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二届董事会第一次会议决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日