

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：2019年3月14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：2019年3月4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》相关法律法规的规定。

#### （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《关于在宜宾成立合资公司》议案

##### 1.议案内容：

为了实现公司在酒类市场战略布局，深圳市欣视景科技股份有限公司联合四川腾元创机电技术研究有限公司成立宜宾合资公司，利用各自在技术、产品、市场、管理等方面的优势，研发全新的瓶盖、包装盒喷漆及真空镀膜智能生产线，

解决真空镀膜项目的环保问题，提高材料的利用率。合资公司在宜宾做出瓶盖、包装盒喷漆及真空镀膜智能生产示范工厂，成功后全国推广。

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。

(二) 审议通过《关于聘用齐坤为总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会拟聘任齐坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。齐坤先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日