

证券代码：838362

证券简称：全景视觉

主办券商：兴业证券

福建全景视觉数码科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：现场
- 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4月21日以会议通知书面方式发出
- 5.会议主持人：施艳婷
- 6.会议列席人员：颜红波、黄长闽、林民、黄艾、崔嵬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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《关于公司对外投资受让股权的》议案

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟受让蔡思亮持有福建恒滨睿诚科技有限公司20%的股权（认缴出资额为200万元）。

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：

 本项议案不涉及回避表决情况。

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

《福建全景视觉数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建全景视觉数码科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日