

珠海安联锐视科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年8月10日在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月5日以书面形式发出。会议由董事长徐进先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

审议公司《关于2016年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

1、《珠海安联锐视科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《珠海安联锐视科技股份有限公司2016年半年度报告》

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日