

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月11日在公司会议室召开，本次会议已于2018年4月1日以书面及电子邮件形式通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陈凌文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意2017年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计中介机构及年度审计费用标准〉的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于〈召开2017年年度股东大会〉的议案》。

公司董事会拟于2018年5月3日上午9:00在公司会议室召开2017年年度大会，本次会议采用现场投票的方式。

议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年4月13日