

证券简称：汇美影像

证券代码：839886

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市汇美影像文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年06月06日通过现场会议形式召开，会议通知于2018年05月25日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长祝乾松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于注销子公司汇美影像（香港）有限公司的议案》。

议案内容：

根据深圳市汇美影像文化股份有限公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理运作效率，降低成本，公司拟注销其子公司汇美影像（香港）有限公司。

1、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。

3、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

（一）《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2018年06月07日