

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

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年6月15日在公司会议室召开，本次会议已于2018年6月5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《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行贷款提供反担保的关联交易的议案》。

1、议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、回避表决情况：关联董事陈凌文、施绛回避表决。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2018年7月5日上午10:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，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十一次会议决议》。

特此公告。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年6月20日