

**广州高至影像科技股份有限公司**  
**第一届董事会第五次会议决议公告**

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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号海印中心八楼公司会议室
- 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：2018年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长何志光
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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2018年半年度报告的议案》议案**

**1.议案内容：**

具体半年报内容详见公司2018年8月23日于全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的【2018-015】号《公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日