

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月20日
- 2.会议召开地点：深圳镁锦优视股份有限公司会议室。
- 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：2019年3月8日以书面及电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：陈凌文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，总经理组织有关部门编制了《公司2018年度总经理工作报告》，并将2018年度经营计划实施情况、董事会决议执行情况等向董事会进行汇报。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会组织有关部门编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会整体工作情况、股东大会决议执行情况等进行了总结，对 2019 年度的工作进行了部署。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）、《深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度利润分配预案》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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 2019 年度审计中介机构及年度审计费用标准>的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的信誉和较高的业务水准，能够恪守职业道德，履行保密义务，勤勉尽责。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了 2018 年度审计工作，特续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计中介机构。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<召开 2018 年年度股东大会>的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年年度股东大会,详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《深圳镁锦优视股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-013)。

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，无需回避表决。

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

《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日