

证券代码：835742

证券简称：欣视景

主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月9日
- 2.会议召开地点：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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈瑞
- 6.会议列席人员：陈瑞、陶关平、赵党斌、蔡红力、李鹏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于在上海成立合资子公司的议案》

1.议案内容：

为了提高公司综合竞争力与行业影响力，深圳市欣视景科技股份有限公司拟成立上海合资子公司，注册资本1000万，注册地在上海市。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日