

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦A座6楼607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7月31日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈凌文
- 6.会议列席人员：陈凌文、姜丽昕、施绛、赵云涛、金勇、王凯、鲍亚伟
- 7.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2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月19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《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届第三次董事会会议决议

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日