证券代码：830978　　证券简称：先临三维　　主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司

第四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：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室

3.会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日以专人送达、电话、电子邮件方式发出方式发出

5.会议主持人：董事会李诚先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李诚因工作安排以通讯方式参与表决。

董事李涛因工作安排以通讯方式参与表决。

董事赵晓波因工作安排以通讯方式参与表决。

董事项永旺因工作安排以通讯方式参与表决。

董事徐晓刚因工作安排以通讯方式参与表决。

董事陈荣达因工作安排以通讯方式参与表决。

董事鲍宗客因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 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）披露的《先临三维科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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）审议通过《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于确认公司内部控制自我评价报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日