

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源

南京奥视威电子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱利人先生
- 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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事肖渭光先生、张洋先生因出差缺席，委托董事于江苏先生代为表决。

董事朱利人先生、陈润海先生、段伟伟先生、陶向南先生、石柱先生、孙卫真先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新建厂房的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产规模，公司拟在厂区内新建厂房，厂房建设分为两期，此次审议的为第一期，具体情况如下：

(1) 拟建厂房的基本情况

项目投资额不超过 3,000 万元人民币，总建筑面积不超过 10,000 平方米。建设地点在南京经济技术开发区恒通大道 10 号，为公司自有土地，建设期不超过 36 个月。

(2) 对公司的影响

该项目为扩大生产规模需要，是公司生产发展的需要。

公司目前财务状况稳健，本次基础设施建设使用公司自有资金及银行贷款，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京时代奥视科技有限公司拟设立全资子公司，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》，公告编号：2019-017。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第四届董事会第六次会议决议》。

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日