

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10月29日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路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10月24日以电子邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：陈凌文
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开完全符合《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《关于签订商标、专利无偿转让协议暨关联交易》议案

1.议案内容：

为保障公司正常经营和持续发展，支持公司做大做强主营业务，公司控股股东、实际控制人陈凌文先生、关联方郑州汇豪机械设备工程有限公司拟与公司签订商标、专利无偿转让协议，将其持有的17个商标及2个专利无偿转让给公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈凌文、施绛回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司经营发展之需要，控股股东、实际控制人陈凌文先生、关联方郑州汇豪机械设备工程有限公司与公司签订商标、专利无偿转让协议。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳镁锦优视股份有限公司章程》的有关规定，决定提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

(一) 深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日