

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：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：深圳镁锦优视股份有限公司会议室
- 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：2020年4月4日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈凌文
- 6.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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，总经理组织有关部门编制了《公司2019年度总经理工作报告》，并将2019年度经营计划实施情况、董事会决议执行情况等向董事会进行汇报。

- 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。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会组织有关部门编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会整体工作情况、股东大会决议执行情况等进行了总结，对 2020 年度的工作进行了部署。

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。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 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《深圳镁锦优视股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）、《深圳镁锦优视股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

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。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度利润分配预案》。根据公司经营规划及相关规定，本年度不进行权益分派。

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。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计中介机构及年度审计费用标准》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的信誉和较高的业务水平，能够恪守职业道德，履行保密义务，勤勉尽责。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了 2019 年度审计工作，特续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计中介机构。

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。

(八) 审议通过《关于子公司变更经营范围并修改章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟变更经营范围，并对章程部分条款进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 20 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《关于子公司郑州江之源网络科技有限公司变更经营范围并修改章程的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

(九) 审议通过《公司变更经营范围并修改章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟变更经营范围，并对章程部分条款进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 20 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《关于公司变更经营范围并修改章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(十) 审议通过《关于修改<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及管理所需，拟对公司治理制度中《总经理工作细则》中部分条款进行修订，详见公司于2020年4月20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《关于修改〈总经理工作细则〉公告》（公告编号：2020-008）。

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。

（十一）审议通过《召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，详见公司于2020年4月20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《深圳镁锦优视股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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六次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2020年4月20日