

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源

河南铭视科技股份有限公司 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7月31日
- 2.会议召开地点：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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟淑红
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于补充确定关联交易》议案

1.议案内容：

经核查，公司需补充确认的偶发交易情况如下：

交易性质	交易内容	交易对象名称	关联交易金额（元）
偶发性关联交易	在子公司深圳欣铭辉信息科技有限公司经营中临时垫付费用。	公司实际控制人、董事、总经理桂洪洋	426,154.76

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事桂洪洋、翟淑红回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因为监事会选举监事需要，公司董事会提议召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-022。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 公司第二届董事会第六次会议决议；
- (二) 公司董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日