

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年10月24日以电话及电子邮件的方式发出
- 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《关于更正<公司2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

因有关人员工作失误，编制年报过程中引用数据有误，公司决定及时对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》有关内容予以更正。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》(公告编号 2020-032)、《2019 年年度报告（更正后）》(公告编号 2020-034)。

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。

(二) 审议通过《关于更正<公司 2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

因有关人员工作失误，编制半年报过程中引用数据有误，公司决定及时对《2020 年半年度报告》有关内容予以更正。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度报告（更正后）》(公告编号 2020-036)。

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) 审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国股转公司有关规定，公司编制了《2020 年第三季度报告》，以便向广大投资者真实、准确、完整地反映公司 2020 年 9 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1-9 月的经营状况。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年第三季度报告》(公告

编号 2020-037)。

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。

(四) 审议通过《关于<认定公司核心员工>的议案》

1.议案内容：

公司员工赵勇军、常晓蕾等 7 人，自进入公司以来，工作负责，态度端正，业务娴熟，为公司效益的提升、规模的扩大做出了重大贡献，是公司未来发展、壮大的核心力量。为此，公司董事会拟提名赵勇军、常晓蕾等 7 人为核心员工。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号 2020-038)。

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《关于<提请召开 2020 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

为更正前期披露的《2019 年年度报告》中有关错误，并对公司的核心员工进行认定，特提请召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-040)。

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九次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2020年10月30日