

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

珠海安联锐视科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》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。

董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出2020年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2020年1-9月的财务报表，包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表，2020年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司审阅报告》（中天运[2020] 阅字第 90037 号）。

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

《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日