

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

## 深圳镁锦优视股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈凌文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事姜丽昕、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计机构。为保持公司财务报表审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名陈凌文为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名陈凌文为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名姜丽昕为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规

范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名姜丽昕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名金勇为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名金勇为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名刘金平为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名刘金平为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名赵振德为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 2 月 20 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名赵振德为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2025 年 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）、《深圳镁锦优视股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日