

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：中投证券

深圳市佳音王科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王福
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于深圳市佳音王科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登的《佳音王：2018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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登的《佳音王：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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事项，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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2018年9月15日召开公司2018年第四次临时股东大会。

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事项，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、备查文件目录

《深圳市佳音王科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-034

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日