

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

## 深圳麦克韦尔股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。单击或点击此处输入文字。

### 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10月24日
2. 会议召开地点：深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长陈志平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年10月24日登载于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>）的《深圳麦克韦尔股份有限公司2018年

第三季度报告》（公告编号：2018-062）

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

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日