

广东康利达物联科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

广东康利达物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知已于2017年7月6日送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议于2017年7月21日上午10时在公司会议室召开，由董事长白小波先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、审议和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任尹著方先生为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于杜宝红先生因个人原因辞去公司董事会秘书职

务，为满足公司经营管理的需要，公司董事会拟聘任尹著方先生为董事会秘书。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选任温炳辉先生为公司董事的议案》的议案。

议案内容：鉴于杜宝红先生因个人原因辞去公司董事职务，为满足公司经营管理的需要，根据公司股东白小波先生的提名拟选任温炳辉先生为董事。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》的议案。

议案内容：由于资本公积转增股本及未分配利润送红股已过 2016 年年报数据的有效期，公司决定终止执行。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无需要回避的情况。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东康利达物联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》。

广东康利达物联科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日