

浙江绩丰物联科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月26日，以传真方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月29日。
- 3、会议召开地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心6楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场投票表决。
- 5、会议召集人：李中瑞先生。
- 6、会议主持人：李中瑞先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吕小荣为公司董事的议案》

1、议案内容：

鉴于李中瑞先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，经控股股东浙江绩丰岩土技术股份有限公司提名，拟增补吕小荣先生为公司董事。

吕小荣先生简历如下：

男，1974年1月出生，大学本科学历，厦门大学EMBA在读。2007年4月至今，先后任浙江鼎丰实业有限公司、浙江绩丰岩土技术股份有限公司副总经理；2010年3月至2015年5月，任绩丰设备租赁公司监事；2011年11月至今，任禾润机械监事；2013年6月至今，任静远文化监事会主席。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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：

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举谢英奋为公司董事的议案》

1、议案内容：

鉴于姜鹏展先生因个人原因辞去公司董事职务，经控股股东浙江绩丰岩土技术股份有限公司提名，拟增补谢英奋先生为公司董事。

谢英奋先生简历如下：

男，1983年12月出生，大学本科学历。

曾在郑州宇通重工有限公司担任项目经理、产品经理、华南分公司经理等职位。现任浙江绩丰物联科技股份有限公司旋挖事业部经理。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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：

本议案需提请2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1、议案内容：

随着公司业务规模的扩大，租赁种类的增加，经综合考虑应收账款账龄、客户实力以及应收账款的历史回款情况，同时参照同类型上市公司应收账款坏账准备计提比例，为提高公司会计信息质量，将应收账款坏账计提比例变更如下：

变更前采取的应收款项、其他应收款坏账计提比例及方法：

账龄情况	应收款坏账计提比例 (%)	其他应收款坏账计提比例 (%)
1年以内	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

变更后采取的应收款项、其他应收款坏账计提比例及方法：

账龄情况	应收款坏账计提比例 (%)	其他应收款坏账计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	35	35
3-4 年	70	70
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司挂牌以来，融资未达到预期目标，根据公司目前的发展状况，配合未来经营发展规划需要，公司拟调整规划，寻找新的融资渠道，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于 2017 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江绩丰物联科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-053）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的（公告编号 2017-054）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》。

2、表决结果：

同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事李中瑞为实际控制人，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）李中瑞先生递交的书面辞职报告；
- （三）姜鹏展先生递交的书面辞职报告。

特此公告。

浙江绩丰物联科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日

