

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 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。

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：2018年1月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郑文先生。
- 6、会议主持人：董事长郑文先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2018 年度董监高薪酬的议案》

1、议案内容

预计 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬约 150 万元，考核薪酬将根据年度经营业绩由股东大会批准后再予以发放。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 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 或 www.neeq.cc）披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

2、回避情况：该议案涉及关联交易，关联董事郑文、林文、孙小燕、王艳敏与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑文、林文、孙小燕、王艳敏回避表决，导致无关联董事不足三人。根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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。

三、 备查文件目录

《福建汇川物联网技术科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

