

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年7月13日
2. 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川 ibi 育成中心3号楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张建国
6. 会议列席人员（如有）：-
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郑友业因出差请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的》议案

1. 议案内容：

公司为了提高管理效率，进一步规范治理结构，拟对公司章程修订。具体为：《公司章程》第一百零一条原为“董事会由7名董事组成”修订为“董事会由5名董事组成”。

详情请见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁夏电通物联网科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于选举李雅鸿任公司董事的》议案

1.议案内容：

因工作变动原因，公司董事蔡琛向董事会提出辞去董事职务，辞职后无其他任职。经股东推举，提名李雅鸿任公司本届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于选举王习伟任董事的》议案

1.议案内容：

因工作变动原因，公司董事郑友业向董事会提出辞去董事职务，辞职后无其他任职。经股东推举，提名王习伟任公司本届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会会届满为止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于免去蔡科公司总经理职务并聘其担任副总经理的》议案

1.议案内容：

因公司经营工作的需要，免去蔡科公司总经理职务，聘任蔡科担任公司副总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满为止。蔡科现任本届董事会董事、总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任李雅鸿任公司总经理的》议案

1.议案内容：

因公司经营工作的需要，聘任李雅鸿为公司总经理，任期自董事会批准之日起至本届董事会届满为止。李雅鸿拟任本届董事会董事，本任命需经股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司于 2018 年 8 月 1 日召开 2018 年第三次临时股

东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日