

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月1日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBi育成中心3号物联网大厦2楼会议室。
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30日以邮件形式。
5. 会议主持人：董事长张建国
6. 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《关于选举李雅鸿任本届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第一届董事会第十八次会议、2018年第三次临时股东大会批准，李雅鸿、王习伟当选为公司第一届董事会董事，董事会拟提名李雅鸿为公司第一届董

事会副董事长，任期与本届董事会相同，自本次董事会决议之日起生效。

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事项，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

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 8 月 1 日