

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：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8月6日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：聂敏董事长
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席了本次会议，会议通过的决议合法有效。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《公司 2018 年半年度报告》。详见公司同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）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《广东优华物联智控科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日