

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

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年1月23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：2019年1月11日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂敏女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《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》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名第一届董事会董事聂敏、聂雅盛、郑瑜、

周晓、孙杰、韩先奇、文峰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

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《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、根据公司业务发展及经营情况，预计 2019 年度拟在银行累计申请不超过人民币 1500 万元的综合授信并拟由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士和股东、董事聂雅盛先生提供担保。担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。

2、2019 年度因公司业务发展需要，计划向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士借入短期资金用于充盈公司流动资金，借款额度累计不超过人民币 500 万元，关联方不取任何费用。上述额度为预计额度，具体借款金额以公司实际情况为准。

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：

关联董事聂敏、聂雅盛回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 2 月 15 日 10:00 在广东优华物联智控科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于选举公司第

二届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》。

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，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十六次会议决议》

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日