

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 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、会议召开情况

宁波瑞奥物联技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由史伟董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名史伟、袁先锋、王志文、尤长青、杨浩杰为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；

为补充公司的流动资金，促进公司的业务经营发展，公司拟向中

国银行股份有限公司宁波市科技支行申请流动资金贷款 230 万元人民币，公司董事长史伟先生将以其自有房产为该笔贷款提供连带责任担保，不收取担保费。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事史伟回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日

附件： 董事会董事候选人简历

1、史伟，男，1966年8月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。1990年5月至1995年11月任宁波经济技术开发区总公司（宁波市进出口公司）财务部副经理；1995年12月至1998年12月任加拿大美瑞投资公司总经理；1999年1月至2002年12月任宁波华能国际贸易公司企业管理部经理；2003年1月至2006年10月任瑞浦国际投资（香港）公司总经理；2006年11月至2007年2月任宁波瑞浦进出口有限公司总经理；2007年3月至2014年8月任有限公司执行董事；2014年8月至今任股份公司董事长兼总经理。

2、袁先锋，男，1968年10月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1995年5月任杭州龙山化工总厂会计；1995年6月至1999年4月任宁波姚江进出口有限公司总经理；2001年7月至2005年1月任宁波保税区恒之国际贸易有限公司副总经理；2005年1月至今任宁波弘烨进出口有限公司总经理；2014年8月至今任股份公司董事。

3、王志文，男，1981年9月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年7月任中电华通通信有限公司网络工程部技术员；2005年8月至2006年6月任宁波中科集成电路设计中心终端事业部经理；2006年7月至2007年10月任宁波中科集成电路设计中心无线通信事业部经理；2007年11月至2014年8月任有限公司研发部负责人兼经理；2014年8月至今任股份公司董事兼副总经理。

4、尤长青，男，1985年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2014年8月任有限公司电子研发经理、产品经理；2014年8月至今任股份公司董事、电子研发经理、产品

经理。

5、杨浩杰，男，1988 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2014 年 8 月任有限公司软件研发经理；2014 年 8 月至今任股份公司董事、软件研发经理。