

## 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市万佳安物联科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年10月20日在公司会议室召开。董事会于会议前10日发出召开本次会议的通知并且以电话的方式通知全体董事。出席本次会议表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长张能锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合我国《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

议案内容：公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

议案内容：授权董事会及其授权人士全权办理与公司变更股票转让方式有关的一切具体事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

议案内容：关于公司申请银行授信额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司内部控制制度的议案》

议案内容：关于公司内部控制制度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会审议通过于2017年11月8日在公司会议室召开公司2017年第六次临时股东大会，并确定股权登记日为2017年11月7日。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 公司《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告！

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2017年10月23日