

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市久通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 17 日上午 9:00-11:00 点在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 5 日以书面的方式向各位董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席并参与表决董事 5 人。会议由董事长陈遵炎主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议事项

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》的议案，本议案无需提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2017 年度工作情况。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务审计报告》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务审计报告予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年控股股东及其他关联方占用资金情况予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》的议案，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（八）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》的议案，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2018]48190028 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司资本公积金为 737,329.07 元，未分配利润 2,760,831.45 元。公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的股本 8,500,000 股为基数，通过 2017 年年末未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 3 股。本方案实施后公司总股本将由 8,500,000 股增至 11,050,000 股。公司

及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（九）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（十）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司拟于 2018 年 5 月 11 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件目录：

《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日