

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 8 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 7 月 30 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：史伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨浩杰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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》；

1.议案内容：

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房屋抵押担保，不收取担保费。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史伟回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《宁波瑞奥物联技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日