

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

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈遵炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会办公室与财务部共同完成了公司2018年半年度报告。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 18 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举提名的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司将进行第二届董事会换届选举工作，在选出新任董事之前，第一届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届董事会提名审核，拟提名陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉为第二届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起算。

第二届董事会候选人陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 1,500 万元的低风险、高流动性的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

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：

不存在关联董事回避表决的情况。

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、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十次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日