

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11月6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10月26日以邮件方式发出
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

因经营需要，公司拟变更经营范围。变更前，公司经营范围为：“物联网技术的应用研发；智能门禁和安防系统、智能物流和仓储管理、智能家居的产品和软件的应用开发；无线传感产品、无线通讯装置和精密机械部件生产、加工、销

售和相关技术咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；变更后，公司经营范围为：“物联网技术的应用研发；智能锁和安防系统、智能家居产品和软件应用开发、户外公共资源智能终端产品（智能井盖、智能路灯杆、智能箱柜、监测装置）和软件的应用开发；物联网模块、无线传感产品、无线通讯装置和精密机械部件生产、加工、销售和相关技术咨询服务；安装施工服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

公司拟依据上述经营范围变更情况修订《公司章程》，具体情况详见《关于修订《公司章程》公告》（公告编号为2018-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司向上海浦东发展银行宁波高新区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，公司拟向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请500万元贷款额度，公司可根据实际情况在额度范围内随贷随还；宁波瑞浦进出口有限公司为该笔贷款提供担保，同时公司董事长史伟、董事袁先锋为本次贷款提供信用连带责任担保，上述担保方均不收取担保费。

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、袁先锋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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 5 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

《公司第二届董事会第十次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日