

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 4 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。
- 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 11 月 23 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事叶影年因个人有重要事情处理缺席，委托董事李健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日，任期已届满。

为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名股东林星、余燕儿、万沛明、李锦魁为公司第二届董事会董事候选人，拟提名公司顾问吴玩为公司第二届董事会董事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

（1）关于提名林星为第二届董事会董事候选人的提案

同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

（2）关于提名余燕儿为第二届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）关于提名万沛明为第二届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）关于提名李锦魁为第二届董事会董事候选人的提案

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）关于提名吴玩为第二届董事会董事候选人的提案

同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于变更公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司的发展要求，拟将公司章程第一百零五条：“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生。”

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、变更公司章程工商备案事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会、监事会、高级管理人员等将换届，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员、变更公司章程等工商备案事宜。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议 1、《关于选举第二届董事会董事的议案》；2、《关于变更公司章程的议案》；3、《关于选举第二届监事会股东监事的议案》；4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员、变更公司章程工商备案事宜的议案》。

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：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《广东西奥物联网科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

公告编号：2018-044

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日