

证券代码：871033

证券简称：光速达

主办券商：万联证券

福建省光速达物联网科技股份有限公司 第一届董事会第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：2019 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：福建省福州高新区海西高新技术产业园创新园一期 7 号楼
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：2019 年 4 月 3 日，以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：林世铭
6. 会议列席人员：监事会陈君、郑书亭、林华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建省光速达物联网科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：审议《2018 年度董事会工作报告》
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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：
审议《2018 年度总经理工作报告》
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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：
审议《2018 年度财务决算报告》
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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年度财务预算报告》

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

审议《2018 年度权益分派预案》，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

审议《关于修订公司章程的议案》

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司董事林世端、林秀钦、林世铭为关联董事，需回避表决，由于董事会表决人数低于 3 人，本项议案董事会不能予以审议，需直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信贷款额度的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2019 年度申请银行授信贷款额度的议案》，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于公司 2019 年度申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请公司召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于提请公司召开 2018 年度股东大会的议案》，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本项议案无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

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

《福建省光速达物联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日