

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7月16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：2019年7月5日以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长史伟
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司拟向宁波瑞浦进出口有限公司购买设备构成关联交易》议案

1.议案内容：

因公司的实际经营情况及业务拓展需要，公司拟委托宁波瑞浦进出口有限公

司从国外进口设备，总金额不超过人民币 100 万元。因宁波瑞浦进出口有限公司为公司实际控制人史伟控制的公司，本次交易构成关联交易；本次交易定价以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

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：

关联董事史伟回避表决。

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《第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日