

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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8月7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7月26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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司董事会换届选举的议案》，鉴于公司第一届董事会已届满，本届董事会拟提名林世端先生、林世铭先生、何晓斌先生、林其华先生、吴国雄先生为公司第二届董事会董事，任期为 3 年，第二届董事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，详细情况请见公司于 2019 年 8 月 9 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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十五次会议决议》

福建省光速达物联网科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日