

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林成相
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司《2019 年半年度报告》详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)公告，公告编号为(公告编号:2019-041)。

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。

（二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《厦门信昇达物联科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为(公告编号:2019-042)。

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）审议通过《关于<关于公司会计政策变更>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《会计政策变更公告》，公告编号为(公告编号:2019-043)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述第三项议案，尚需提交股东大会审议，公司定于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第五次董事会决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日