

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

## 宁夏电通物联网科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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8月19日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司聘任章韦国担任董事会秘书和财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书因退休原因辞去董事会秘书和财务总监的职位，导致公司董事会秘书和财务总监职务空缺，现聘任章韦国先生担任公司董事会秘书和财务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。章韦

国先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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《宁夏电通物联网科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-027)

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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

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。

(四) 审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体的议案》

1.议案内容：

经过公司内部对2019年上半年度募集资金存放与使用情况的核查，拟追认变

更部分募集资金实施主体。具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认变更部分募集资金实施主体的公告》（公告编号：2019-026）。

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。

（五）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年上半年公司向关联方北京易生活智联科技有限公司提供广告播放服务，交易金额为 3,102,000.00 元。本次关联交易为偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张建国为宁夏电通实业集团有限责任公司（以下简称“宁夏电通集团”）实际控制人，闫军为宁夏电通集团副总经理。宁夏电通集团为公司和关联方控股股东。本关联交易议案，关联董事张建国、闫军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第三次会议决议。

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日