

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼 6 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。
- 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余燕儿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 4 人。

董事李锦魁因个人原因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林星因个人原因缺席，委托董事余燕儿代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事林星、吴玩向董事会申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定

人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长余燕儿提名陈雪梅、岑萌丽为董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。任期自股东大会审议通过之日起计算至第二届董事会任期届满之日止。

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：

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。

（二）审议通过《关于变更公司经营地址的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司经营地址发生变更，由原来的经营地址为“东莞市万江区简沙洲社区龙通码头办公大楼的五层”变更为“东莞市万江街道汾溪路159号1号楼601室”。

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：

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司2019年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-035）。

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：

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

董事、法定代表人林星辞职。根据修订后《公司章程》第九条规定：“公司总经理或董事长为公司的法定代表人。”，现将公司法定代表人由林星变更为余燕儿。

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：

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《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因临时经营资金需求，公司于 2019 年 7 月 25 日、2019 年 8 月 19 日分别向股东、董事长余燕儿拆借资金 10 万元、35 万元，合计 45 万元，借款期限自 2019 年 7 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日止，借款采用无息形式。

公司将及时还款。

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：

董事长余燕儿为本议案关联方，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。

（六）审议通过《关于公司拟向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

现公司因满足经营发展的需要，2019 年第四季度拟向银行机构申请贷款，贷款额度为不超过贰佰伍拾万元人民币，主要用于日常经营周转，期限为一年。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。公司股东、董事长余燕儿为上述银行借款无偿提供连带责任担保。

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：

董事长余燕儿为本议案关联方，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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 10 月 9 日下午 14:30 分召开 2019 年第二次临时股东大会，审议：1、《关于选举第二届董事会董事的议案》；2、《关于变更公司经营地址的议案》；3、《关于修订公司章程的议案》；4、《关于变更公司法定代表人的议案》；5、《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》；6、《关于公司拟向银行借款暨关联担保的议案》。

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：

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

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日