

证券代码：871067

证券简称：盛达股份

主办券商：国融证券

浙江盛达物联科技股份有限公司 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11月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王国勇
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名王和璋为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因王逸生先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提议选举王和璋先生担任公司董事，任职期限自本议案获得临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王和璋个人简历：

王和璋，男，1948年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化。2002年至今担任新昌县石柱湾村支委。

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：

关联董事王国勇回避表决。

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《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年12月3日召开2019年第四次临时股东大会。

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，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

《浙江盛达物联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江盛达物联科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日